

Sivistyslautakunta

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	Poikkema	Tot %	TP 2025
Toimintatulot						
Myyntituotot	1 003 750	1 003 750	474 951	-26 924	47	1 131 936
Maksutuotot	195 000	195 000	116 539	19 039	60	226 932
Tuet ja avustukset	183 867	183 867	15 834	-76 100	9	186 873
Vuokratuotot	4 000	4 000	162	-1 838	4	5 649
Muut toimintatuotot	4 900	4 900	2 920	470	60	5 944
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0
TULOT YHTEENSÄ	1 391 517	1 391 517	610 407	-85 352	44	1 557 334
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	-12 750 880	-12 750 880	-6 110 350	265 090	48	-12 313 175
Palvelujen ostot	-3 738 008	-3 738 008	-1 548 053	320 951	41	-2 834 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 548 136	- 548 136	- 291 544	-17 476	53	- 481 058
Avustukset	-1 140 000	-1 140 000	- 562 211	7 789	49	-1 130 162
Vuokrakulut	- 168 850	- 168 850	-66 047	18 378	39	- 140 543
Muut toimintakulut	- 800	- 800	-10 847	-10 447	1 355,85 %	-26 387
MENOT YHTEENSÄ	-18 346 674	-18 346 674	-8 589 053	584 284	47	-16 925 737
TOIMINTAKATE	-16 955 157	-16 955 157	-7 978 646	498 932	47	-15 368 402
Verotulot	0	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-16 955 157	-16 955 157	-7 978 646	498 932	47	-15 368 402
Poistot ja arvonalentumiset	- 202 460	- 202 460	-84 553	16 677	42	- 242 825
TILIKAUDEN TULOS	-17 157 617	-17 157 617	-8 063 199	515 609	47	-15 611 227
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-17 157 617	-17 157 617	-8 063 199	515 609	47	-15 611 227

Sivistyslautakunta	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	1 391 517	1 391 517	610 407	1 557 334
Toimintamenot, ulkoiset	-18 346 674	-18 346 674	-8 589 053	-16 925 737
Toimintakate	-16 955 157	-16 955 157	-7 978 646	-15 368 402

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen talous on tammi-kesäkuun 2026 aikana toteutunut kokonaisuutena pääosin suunnitellusti. Tehtäväalueiden tulojen ja menojen kertyminen eivät kaikilta osin toteudu tasaisesti kuukausittain, mikä tuo haasteensa toteutuman ennakkointiin. Vuoden edetessä tietoon tulevat tekijät saattavat osaltaan vaikuttaa tilanteeseen.

Syksystä 2026 alkaen tulevat menojen toteutumiseen vaikuttavina tekijöinä huomioitaviksi muun muassa Elisenvaaran lukion aiempia vuosia suuremman hakija- / ennakoidun lukuvuoden 2026-2027 opiskelijamäärän vaikutukset kustannuksiin. Kustannukset pyritään kattamaan lukion / sivistyslautakunnan vuoden 2026 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa; vuoden edetessä tarkastellaan tarvittaessa tarvetta määrärahamuutosten esittämiseen. Kunnanhallitus on lisäksi 1.6.2026 § 129 päättänyt toisen apulaisrehtorin viran perustamisesta Riihikosken yhtenäiskoululle, virka on täytetty määräajaksi ajalle 1.8.2026-31.7.2027. Varhaiskasvatuksen tehtäväalueella sivistyslautakunta on 15.4.2026 § 27 päättänyt korotuksista varhaiskasvatuksen palvelusetelien arvioihin 1.8.2026 alkaen, varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjaan sisältyvien indeksien mukaisesti. Osan vuoden 2026 talousarvioon varatuista menomäärärahoista arvioidaan vastaavasti toteutuvan varauduttua pienempinä.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen hankkeisiin, joihin ovat varattuina määrärahat vuoden 2026 talousarvioon, kohdentuvat valtionavustustulot (toteutuma) kirjataan toteutumaan tilinpäätösvaiheessa / hankkeiden päättyessä; hankkeiden menot kirjautuvat toteutumaan säännöllisesti kuukausittain hankkeiden ajoittumisen mukaisesti.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen ulkoisten toimintatulojen ja -menojen arvioidaan tarkasteluajankohtana käytävissä olevien tietojen perusteella olevan toteutumassa pääosin vuoden 2026 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, esitetyt epävarmuustekijät tulevat kuitenkin huomioitaviksi.

Opetus- ja kirjastopalvelut

Opetus- ja kirjastopalvelut	TA 2026	MTA 2026	TOT o6/ 2026	Tot %	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	1 291 017	1 291 017	546 732	42	1 444 220
Toimintamenot, ulkoiset	-13 875 948	-13 875 948	-6 432 510	46	-12 683 236
Netto, ulkoiset	-12 584 930	-12 584 930	-5 885 778	47	-11 239 017
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	-18 483
Toimintamenot, sisäiset	-3 327 399	-3 327 399	- 832 272	25	-4 285 698
Netto, sisäiset	-3 327 399	-3 327 399	- 832 272	25	-4 304 182
Toimintakate, (ulk+sis.)	-15 912 330	-15 912 330	-6 718 050	42	-15 543 198
Muut laskennalliset, netto	- 198 654	- 198 654	-83 213	42	- 240 532
Kokonaiskustannukset	-16 110 984	-16 110 984	-6 801 263	42	-15 783 731

Opetus- ja kirjastopalvelut ovat järjestetyt talousarviossa asetetut tavoitteet huomioiden.

Sivistyslautakunta hyväksyi 11.3.2026 § 18 päivitetyn esiopetuksen, perusopetuksen koulujen ja Elisenvaaran lukion järjestyssäännöt, jotka astuvat voimaan 1.8.2026 alkaen, todeten esiopetusyksiköissä ja kouluilla kehitettävän muutoksen yhteydessä, ja lukiolla samoin edelleen, välitunti- ja muuta vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. Päätöksessä on myös tuotu esiin, että koulujen piha- ja leikkivälineiden hankintaan on varattu määrärahaa vuoden 2026 talousarvioon ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelmaan vuodelle 2027. Sivistyslautakunta päätti saattaa asiassa tehdyn valtuustoaloitteen käsittelyn tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Sivistyslautakunnan hyväksyi 20.5.2026 kokouksessaan 1.8.2026 alkaen voimaan astuneet, valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin pohjautuvat perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmat. Opetuksen ja tähän kytkeytyvien palvelujen pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä oppilaiden ja opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin tukemiseen on panostettu; kehittämistä tehdään jatkuvana työnä. 10.6.2026 § 46 sivistyslautakunta hyväksyi suunnitelman esi- ja perusopetuksen uimaopetuksen järjestämisestä sekä uimaopetuksen tukemisesta, yhteisöllisyyslautakunta käsittelee suunnitelman vielä osaltaan.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.6.2026 § 27 yrittäjyyskasvatussuunnitelman, jonka laatiminen oli asetettu vuoden 2026 talousarviossa toiminnalliseksi tavoitteeksi.

Sivistyslautakunta käsittelee 4.2.2026 kokouksessaan Auranmaan Taitotalon perusparannuksia koskevaa asiaa (§ 8), tehden esityksen asiassa tekniselle lautakunnalle / tekniselle toimelle, ja päätti kirjastojen ja omatoimikirjastojen aukioloajoista 1.6.2026 alkaen (§ 9). Lisäksi alkuvuoden aikana on käsitelty muita sivistyslautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvia asioita.

Opetus- ja kirjastopalvelujen tehtäväalueella erillisten valtionavustusten turvin toteutettavat hankkeet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

Sivistyslautakunta on 4.2.2026 § 5 päättänyt perusopetuksen koulujen ja Elisenvaaran lukion tieto-, viestintä- ja esitystekniikkainvestoinneista, sivistysjohtaja on vahvistanut tilauksen 16.3.2026 § 5 viranhaltijapäätöksellä. Tilauksia koskevat päätökset ovat tehdyt vuoden 2026 talousarvion investointiosaan / sivistyslautakunta, irtain omaisuus varattujen määrärahojen puitteissa.

Palvelujen käyttäjien, vaikuttajaryhmien ja muiden sidosryhmien mahdollisuudet osallistumiseen ja näkemystensä esittämiseen on huomioitu valmistelussa.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja toimintaa koskevia tunnuslukuja on kuvattu tarkemmin osavuosikatsaukseen sisältyvissä taulukoissa.

Ks. talouden toteutuman ja vuoden 2026 lopun ennusteen tarkastelu edellä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	Tot %	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	100 500	100 500	63 675	63	113 115
Toimintamenot, ulkoiset	-4 470 727	-4 470 727	-2 156 543	48	-4 242 500
Netto, ulkoiset	-4 370 227	-4 370 227	-2 092 868	48	-4 129 386
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot, sisäiset	- 620 074	- 620 074	- 155 019	25	-1 027 779
Netto, sisäiset	- 620 074	- 620 074	- 155 019	25	-1 027 779
Toimintakate, (ulk+sis.)	-4 990 301	-4 990 301	-2 247 887	45	-5 157 165
Muut laskennalliset, netto	-3 806	-3 806	-1 340	35	-2 293
Kokonaiskustannukset	-4 994 107	-4 994 107	-2 249 227	45	-5 159 457

Varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetus ovat järjestetyt talousarviossa asetetut tavoitteet huomioiden.

Sivistyslautakunnassa on käsitelty sivistyslautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvia asioita, päättäen muun muassa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2026 alkaen (4.2.2026 § 10).

Sivistyslautakunnan hyväksyi 20.5.2026 kokouksessaan 1.8.2026 alkaen voimaan astuneet, valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvat, kunnassa noudatettavat suunnitelmat (varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetuksen opetussuunnitelma).

Kelpoisuusvaatimukset täyttävien varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus on Pöytyän kunnan osalta jonkin verran parantunut, toimia on saatu täytettyä osin vakinaisesti.

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueella erillisten valtionavustusten turvin toteutettavat hankkeet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

Palvelujen käyttäjien, vaikuttajaryhmien ja muiden sidosryhmien mahdollisuudet osallistumiseen ja näkemystensä esittämiseen ovat huomioidut valmistelussa.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja toimintaa koskevia tunnuslukuja on kuvattu tarkemmin osavuositarkastukseen sisältyvissä taulukoissa.

Ks. talouden toteutuman ja vuoden 2026 lopun ennusteen tarkastelu edellä.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston (Karvi) VALSSI-laadunvalvontajärjestelmän avulla / vuosi 2026 katsomuskasvatuksen pedagogiikan arvioinnin kehittäminen.	Katsomuskasvatuksen pedagogiikan arvioinnin kuntatasoinen kehittämissuunnitelma ja varhaiskasvatusyksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat laadittu.	Kuntatasoinen kehittämissuunnitelma ja varhaiskasvatusyksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat laadittu, kehittämissuunnitelmien mukaiset toimenpiteet käynnissä.	Toteutuu 
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Pedagoginen ja toimintakulttuurinen kehittäminen, erityisesti oppimisen tuen toteutukseen kytkeytyen / esiopetus, perusopetus, lukio	Oppilaiden / opiskelijoiden monipuoliset oppimisen mahdollisuudet yhtenäiskouluissa ja lukiossa vahvistuneet, toimintakulttuuri kehittynyt, kehitystyö jatkuva.	Pedagoginen ja toimintakulttuurin kehittäminen käynnissä (mm. oppimisen tuen toteutuksen toimintatavat), kehitystyötä jatketaan. Oppilaita koskevien tuen päätösten tekemisessä edetty perusopetuslaissa säädetyn mukaisesti, opetusjärjestelyjä ja tuen toteutusta lukuvuodelle 2026-2027 suunniteltu.	Toteutuu 
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Yhteisöllisyyden vahvistaminen, koulujen ja lukion toimintakäytäntöiden kehittäminen (mm. ryhmäyttäminen, välituntitoiminta).	Yhteisöllisyyttä vahvistavia ja kehittäviä toimintakäytäntöjä laajennettu, välituntitoiminta yhtenäiskouluissa monipuolistunut, ryhmäyttämisen tapoja kehitetty. Oppilas- ja opiskelijakuntien näkemykset toteutumisesta.	Kouluissa toteutettu suunnitellun ja oppilaskuntien ehdotusten mukaista yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa (mm. tapahtumat, teemapäivät, tukioppilastoiminta, luku- ja kirjoitusvälitunnit, lautapelivälitunnit, muu välituntitoiminta). Koulujenvälistä, yhteistä liikunnallista tapahtumaa valmistelu syksyksi 2026, suunnitelmat tarkentuvat lukuvuoden alussa.	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Lukiota koskevan tiedotuksen kehittäminen ja näkyvyyden lisääminen.	Lukion esittelyvideoiden katselukerrat, lukumäärä. Lukion sosiaalisen median tilien seuraajamäärät. Lukion opiskelijamäärä samantasoinen tai kasvava.	Lukion opiskelijakunnalta tiedusteltu kehittämis-ehdotuksia opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen, lukuvuoden 2026-2027 tutor-opiskelijoiden koulutus, perehdytys ja työskentely käynnistetty. Pöytyän kunnan Instagram-tilillä julkaistujen lukion esittelyvideoiden katselukerrat (10.8.2026 tilanne) - video, jossa rehtori puhuu 3 922 (julkaistu 11.2.2025) - video, jossa tutorit puhuvat 5 045 (julkaistu 4.2.2025) Videot ovat katsottavissa lisäksi lukion verkkosivuilla Youtube-videoina, katselukerrat vuoden 2026 alun aikana yhteensä 85, joulukuussa 2024 tehdyistä latauksista alkaen 3.8. mennessä yhteensä 662. Videoiden tarkkojen katselukertojen seuraaminen kokonaisuutena vaikeaa (videoiden jakaminen edelleen), luvut suuntaa antavia. Lisäksi osana kuntamarkkinointia tehty maksullista markkinointia, jonka kautta saatu	Toteutuu ■

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
			näkyvyyttä videoille.	
			Lukion sosiaalisen median tilien seuraajamäärät 30.6.2026 - Facebook 502 - Instagram 1 186	
			Lukion opiskelijamäärä kasvanut lukuvuodelle 2025-2026, kasvaa edelleen lukuvuodelle 2026-2027.	
Hyvinvoinnin lisääminen / Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia.	Kansalaisopistoa koskevan tiedotuksen kehittäminen sekä tunnettuiden lisääminen.	Auranmaan opiston sosiaalisen median tilien seuraajamäärät. Palvelujen käyttäjäryhmien monipuolistuminen ja osallistujamäärien kasvu.	Auranmaan opiston sosiaalisen median seuraajamäärät 1.1. - 30.6.2026: - Facebook 15 020 - Instagram 850	Toteutuu osittain 
			Auranmaan opiston näkyvyyttä ja tunnettavuutta on lisännyt 16.3. - 30.3.26 toteutettu kurssien ideointikampanja, jonka kyselyyn saatiin 180 vastausta. Myös uusia esitteitä on laadittu kevään aikana. Vaikutukset uusien opiskelijoiden ja kohderyhmien saamiseksi näkyvät syksystä 2026 alkaen.	
Hyvinvoinnin lisääminen / Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia.	Monipuoliset kirjastopalvelut ja tapahtumat kirjastojen eri käyttäjäryhmille. Sähköisten sanomalehtien ja e-kirjaston käytön laajentaminen.	Kirjastokäyntien ja lainausten määrä, samantainen tai kasvava. Sähköisten sanomalehtien ja e-kirjaston käyttö vakiintunutta.	Vuoden 2026 alkupuoliskolla järjestetty mm. lukemiskampanja kuntalaisille, Juha Itkosen kirjailijavierailu, Tatu ja Patu -lastentapahtumat kolmessa kirjastossa	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
			Kirjaston lainamäärän ennuste puolivälissä vuotta 2026 suurempi kuin edellisinä vuosina.	
			Kirjastokäyntien määrän ennuste puolestaan laskenut aiempiin vuosiin nähden.	
			Sähköisten Epress sanomalehtien käytössä sekä E-kirjaston lainamäärissä pientä nousua. E-kirjaston selainpohjainen käyttöliittymä tullut käyttöön huhtikuussa 2026.	
Elinvoiman edistäminen / Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön yrityksillemme ja toimimme aktiivisena kumppanina yritysten kanssa.	Yrittäjyyskasvatussuunnitelman / -ohjelman laatiminen yhteistyössä kunnan keskushallinnon sekä eri toimijoiden kanssa.	Yrittäjyyskasvatussuunnitelma / -ohjelma valmistunut.	Yrittäjyyskasvatussuunnitelma hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2026 § 27.	Toteutuu 

Hyvinvoinnin lisääminen /

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin panostetaan osana toimintaa jatkuvana työnä.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on kevätkauden 2026 aikana käyty kehityskeskustelut (pääosa henkilöstöstä), varaten tarvittaessa lisäksi aikaa muulle keskustelulle. Koulujen kehityskeskustelukäytäntöjä on kehitetty toteuttaen ryhmäkehityskeskustelut, joiden lisäksi on tarvittaessa ollut mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun esihenkilön kanssa. Kokemukset ryhmäkehityskeskusteluista ovat olleet pääosin myönteiset. Toimintaa koskevista asioista on keskusteltu henkilöstökokouksissa.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen henkilöstö on osallistunut täydennyskoulutukseen tarkoituksenmukaisesti arvioitun mukaisesti (toteutumaraportointi vuosittain henkilöstökertomuksen yhteydessä), esihenkilöille on lisäksi keskushallinnon toimesta järjestetty esihenkilökoulutusta. Varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia on tuettu kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymien täydennyskoulutuksen tukemisen periaatteiden mukaisesti.

Kunnassa syksyllä 2025 toteutetun työhyvinvointikyselyn tuloksiin pohjautuvia, työyhteisöissä laadittuja työhyvinvointisuunnitelmia on toteutettu osana työyhteisöjen työtä. Lisäksi on tehty kohdennettua, työyhteisön toimintaa ja hyvinvointia tukevaa työtä.

Elinvoiman edistäminen, hyvinvoinnin lisääminen sekä vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko / Toimialan toimintaa ja palveluja kehitetään kokonaisuudessaan jatkuvana työnä.

Kunnanvaltuusto on 15.6.2026 § 27 hyväksynyt toimijoiden yhteistyönä valmistellun yrittäjyyskasvatussuunnitelman.

Toimintaa ohjaavia suunnitelmia on kehitetty / hyväksytty osavuositarkastuksen kohdissa Opetus- ja kirjastopalvelut sekä Varhaiskasvatuspalvelut kuvattun mukaisesti. Osana palvelujen järjestämistä on tuettu lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on kuvattu taulukossa edellä.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toiminnassa ja palvelujen järjestämisessä on huomioitu talouden näkökulma ja talousarvioon varatut määrärahat. Henkilöstösuunnittelua on tehty pitkäjänteisesti (virkojen ja toimien vakituinen / määräaikainen täyttäminen tai täyttämättä jättäminen, henkilöstörakenteen suunnittelu). Koulujen lukujärjestysuunnittelussa on huomioitu koululaiskuljetusten tarkoituksenmukainen toteutuminen.

Tunnusluku	TP 2024	TP 2025	TA 2026	2026 ennuste
Perusopetuksen oppilasmäärä / 20.9. tilastointipäivä	1 014	906	906	915
Lukion opiskelijamäärä / 20.9. tilastointipäivä	108	115	115	140
Kirjaston lainausten määrä yhteensä	116 597	118 618	120 000	121 824
- lainat / asukas	14,55	14,77	14,8	15,41
- käynnit / asukas	9,29	9,33	9,4	8,32
Kansalaisopiston opetustunnit (kaikki kunnat yhteensä)	7 297	6 689	6 700	6 700
Kansalaisopiston opiskelijamäärät	1 877	1 805	1 900	1900
- netto	4 662	4 356	4 000	4300
- brutto				
Varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten lukumäärä / 20.9. tilastointipäivä	322	310	300	280
- josta esiopetuksen oppilaita	65	73	60	57