

TALOUSARVIO 2023 ja
TALOUSSUUNNITELMA
2024-2025

KASVATUS- JA
SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue	Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta
Tilivelvolliset	Kasvatus- ja sivistysjohtaja Susan Porkka
Toiminta-ajatus	Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Toiminta suunnitelmakaudella 2023–2025

Koko osaston tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja varhaiskasvatukseen, opetustoimen sekä vapaa-aikatoimen alalla kunnan myöntämien resurssien puitteissa. Hallinnon tulosalue osallistuu kaikkien tulosalueiden toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Osastolla pyritään entistä enemmän yhteistyöhön eri sektoreiden välillä toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi.

Oheinen talousarvio sisältää tulosaluekohtaisesti käyttötalouden tuloarviot, määrärahat, henkilöstösuunnitelman sekä muut määrälliset tunnusluvut. Talousarvio sisältää varhaiskasvatukseen, opetuksen sekä vapaa-aikatoimen tulosalueiden osalta toiminnalliset tavoitteet ja mittarit.

Talouden kehityksen ennustaminen vuodelle 2023 sisältää epävarmuustekijöitä. Kasvatus- ja sivistysosaston talousarvion 2023 menoihin vaikuttavat nousevasti mm. seuraavat asiat: yleinen hinnannousu, laajennettu oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste, palkankorotusvara 1,5 % sekä varhaiskasvatukseen lakimuutokset (lapsen tuen järjestäminen varhaiskasvatuksessa). Yleisestä hinnannoususta johtuen myös osaston sisäiset vuokrat ja ravitsemuspalvelut ovat nousseet yhteensä noin 11,3%. Elokuussa 2022 voimaan tulleen perhevapaa-uudistuksen vaikutuksia talouteen on vaikea etukäteen arvioida. Mynämäen opetustoimeen perustettiin elokuussa 2022 perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmä ja Laurin kouluun perustettiin uusi erityisopetuksen ryhmä. Nämä ryhmät jatkavat toimintaansa vuonna 2023.

Kasvatus- ja sivistystoimi jatkaa toiminnan kehittämistä hankkeiden avulla. Kasvatus- ja sivistystoimi osallistuu tulevinakin vuosina omiin kehittämishankkeisiin, sekä useiden kuntien yhteisiin hankkeisiin. Esimerkkinä kunta- ja hallintorajat ylittävistä yhteishankkeista ovat Naantalin kaupungin hallinnoima SKY-hanke ja Uudenkaupungin hallinnoima Konsti- ja Kikka-hankkeet. Ko. hankkeissa on yhteisiä rajapintoja opetuksen, varhaiskasvatukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

Hankkeista ja avustuksista tulevat summat nostavat sekä menoja, että vastaavasti tuloja. Varhaiskasvatukseen lakimuutokset alentavat osaston tuottoja. Varhaiskasvatustlain muutos kolmiportaisen tuen osalta vaikuttaa henkilöstökustannuksiin nousevasti.

Osaston toimintojen suunnitteluun ja erityisesti toteutukseen vaikuttanee vielä vuoden 2023 aikana Covid-19-pandemia. Tämä näkyy erityisesti sairauspoissaolojen määrässä. Poikkeusoloista johtuvien oppimisvajeiden korjaaminen vaatii suunnittelua ja resurssia. Tarkkoja ennusteita toiminnasta on vaikea antaa tilanteen epävarmuuden takia.

Lainsäädännön muutokset ja uudet velvoitteet ovat lisänneet opetustoimen kustannuksia asteittain Uusi oppivelvollisuuslaki sekä oppivelvollisuuteen ja maksuttomaan koulutukseen liittyvät liitelait ml perusopetuslaki astuivat voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuden laajentuminen tulee voimaan asteittain ikäluokka kerrallaan. Elokuussa 2023 se koskee kolmea ikäluokkaa. Arvioidut vaikutukset on huomioitu suunnitelmavuosissa 2024 ja 2025.

Sote-uudistuksen myös kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta vaatii entistä jäsentyneemmän rakenteen. Kasvatus- ja sivistyslautakunta esitti

elokuussa 2022 kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen hyvinvointijaoston perustamista. Jaostolla olisi hyte-ryhmää suurempi rooli hyvinvointia ja terveyttä edistävissä toiminnaissa.

Osaston yhteistyö muiden viranomaisten ja kuntien kesken jatkuu. Kasvatus- ja sivistystoimen tiivistä yhteistyötä jatketaan myös hyvinvointialueen edustajien kanssa.

Kunta edistää omalta osaltaan kuntalaisten hyvinvointia kunnan strategiaan perustuen. Kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävä kokonaisuus jäsennetään uudella tavalla vuoden 2023 alusta. Tähän sisältyvät laajennettu johtoryhmä, jossa on mukana jokaisen hallintokunnan edustajia sekä hyvinvointifoorumi. Hyvinvointia ja terveyttä edistävää kokonaisuutta ja päätöksentekoa varten perustetaan kasvatus- ja sivistyslautakunnan alainen hyvinvointijaosto.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

500 Sivistystoimen hallinto

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	6 962	0	0	0	0
Kulut	-184 327	-203 442	-200 616	-202 522	-204 458
Toimintakate	-177 365	-203 442	-200 616	-202 522	-204 458
Sisäiset tulot	0	0	0	0	0
Sisäiset menot	-6 577	-7 426	-7 911	-7 911	-7 911

Suoritteet ja tunnusluvut

500 Sivistystoimen hallinto

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Suoritteet					
lautakunnan kokoukset	11	11	11	11	11
Tunnusluvut					
€/asukas	23	27	26	27	27

Henkilöstö

500 Sivistystoimen hallinto

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
kasvatus- ja sivistysjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
toimistosiihteeri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	1 720 183	1 583 425	1 375 010	1 375 010	1 375 010
Kulut	-15 165 913	-15 649 375	-16 803 205	-16 955 432	-17 109 936
Toimintakate	-13 445 730	-14 065 950	-15 428 195	-15 580 422	-15 734 926
Sisäiset tulot	10 726	8 025	0	0	0
Sisäiset menot	-2 670 672	-2 835 769	-3 147 148	-3 147 151	-3 147 151

Tulosalue	Varhaiskasvatus
Tilivelvollinen	Varhaiskasvatusjohtaja Erja Santanen
Toiminta-ajatus	Tuottaa uudistetun varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti perheille laadukkaita, turvallisia ja joustavia varhaiskasvatuspalveluita, joiden tavoitteena on lapsen tasapainoisen kehityksen turvaaminen.

Toiminta suunnitelmakaudella 2023–2025

Toiminta perustuu varhaiskasvatustalakiin. Henkilöstömitoitukset ja ryhmäkoot ovat lakisääteisiä.

Varhaiskasvatuksen erityisopetusta ja lasten tuen tarvetta vahvistetaan (lakimuutos 1.8.2022 alkaen) lisäämällä erityisopettajien resurssia eri lapsiryhmille ja palkkaamalla kaksi lastenhoitajaa sekä kaksi ryhmäavustajaa erityisvarhaiskasvatukseen. Digitaalisten välineiden määrää yksiköissä kasvatetaan ja välineillä haetaan uusia ratkaisuja pedagogiseen toimintaan. Systemaattista varhaiskasvatuksen laadun arviointia kehitetään. Hankkeita hyödynnetään koulutus- ja kehittämistyössä edelleen.

Mynämäki on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa 1.8.2021–31.5.2024. Kokeilu käynnistyi Pikkulaurin päiväkodissa, 21-lapsen koeryhmät aloittivat elokuussa -21 ja -22 muiden 5-vuotiaiden muodostaessa verokkiryhmät Opetushallituksen päätöksen mukaisesti. Kokeilutoiminnassa on oma opetussuunnitelma, esiopetuksessa on käytössä kaksi erillistä opetussuunnitelmaa 31.5.2024 asti.

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidossa sekä palvelusetelillä. Luontopäiväkodin toiminta jatkuu Vaahteramäen kota-/parakkimetsikössä. Ilta- ja viikonloppuhoitoa sekä tarvittaessa yöhoitoa järjestetään Pikkulaurissa. Esiopetusta annetaan päiväkodeissa. Tarvaisten päiväkotia siirrettiin väistötilaan syksyllä -21 Vaahteramäen päiväkodin entisiin tiloihin. Se siirtyy osaksi Vaahteramäen päiväkotia 1.1.2023 alkaen.

Palvelusetelikustannuksiin on lisätty indeksikorotus.

Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisää esitetään edelleen maksettavaksi Kelan kautta. Mynämäen perheillä on mahdollisuus saada varhaiskasvatuspaikka muusta Turun seudun kunnasta seutukunnan ostopalvelusopimuksen mukaisesti, samoin muut voivat ostaa paikkoja Mynämäestä. Varhaiskasvatuspaikan ostaminen/myyminen harkitaan tapauskohtaisesti riippuen kunnan omien paikkojen riittävydestä.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

505 Varhaiskasvatus

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	503 246	376 000	335 000	335 000	335 000
Kulut	-4 661 250	-4 708 607	-5 244 811	-5 292 329	-5 340 559
Toimintakate	-4 158 004	-4 332 607	-4 909 811	-4 957 329	-5 005 559
Sisäiset tulot	0	0	0	0	0
Sisäiset menot	-689 926	-729 045	-835 829	-835 830	-835 830

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Riittävien varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen Varhaiskasvatuksen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen Arvioinnin kehittäminen	
Huolehtiva ja ennakkoiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Vihreä Lippu-päiväkodin ja luontopäiväkotitoiminnan jatkuminen Kaikki varhaiskasvatuksen tilat ovat terveelliset ja turvalliset sisä- ja ulkotiloiltaan.	

Suoritteet ja tunnusluvut

505 Varhaiskasvatus

	TP2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Suoritteet					
Päiväkodit:					
-kokopäivä	245	222	232	232	232
-osapäivä	44	98	92	92	92
-esiopetus	89	98	92	92	92
Erityispäivähoito	38	23			
Perhepäivähoito	4		4	4	4
Palveluseteli	55	56	60	60	60
Ostopalvelupäivähoito	3	2	2	2	2
Ostopalvelu/esiopetus			8	8	8
Muu päivähoito:					
kotihoidontuki/perheet	66	75	74	74	74
Tunnusluvut					
€ / hoitopaikka					
Päiväkotihoido	10 848	10 779	12 054	12 054	12 054
Esiopetus	4 903	5 502	6 043	6 043	6 043
Perhepäivähoito	18 552		9 899	9 899	9 899
Palveluseteli	8 824	8 750	8 833	8 833	8 833
Kotihoidontuki, €/perhe	4 082	4 266	4 324	4 324	4 324

* vanhat, perhepäivähoidon eläkemenooperusteiset eläkemaksut 54 730 €

Henkilöstö

501 Varhaiskasvatus

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
varhaiskasvatusjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
toimistosihteeri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
päiväkodinjohtaja	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
varhaiskasvatuksen opettaja	24,0	26,0	25,0	27,0	28,0
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja*	29,5	28,5	34,0	32,0	31,0
päiväkotiapulainen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
erityisavustaja**	2,0	4,5	6,5	6,5	6,5
varahenkilö	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
koulunkäynninohjaaja		1,3	0,6	0,6	0,6
perhepäivähoitaja	3,0		1,0	1,0	1,0
Yhteensä	68,0	70,8	77,6	77,6	77,6

*erityisvarhaiskasvatukseen 2, Pyhän pk 1, Hiirtenkorva 1, vuorohoito 0,5

**erityisvarhaiskasvatukseen

Tulosalue	Opetustoimi
Tilivelvolliset	Rehtorit ja koulujen luokanopettaja-rehtorit
Toiminta-ajatus	Tuottaa laadukasta perus- ja lukio-opetusta

Toiminta suunnitelmakaudella 2023–2025

Opetus- ja kasvatustyön paikalliset tavoitteet on kirjattu opetussuunnitelmaan ja sitä täydentäviin työsuunnitelmiin, sekä toimintaa ohjaavaan opetustoimen lainsäädäntöön. Yhteistyö Mynämäen vapaa-aika- ja kulttuuritoimen sekä varhaiskasvatuksen kanssa edistää laadukkaan perusopetuksen toteutumista.

Koulutusta varten on laadittu yhteinen koulutustarjotin, jossa osa täydennyskoulutuksesta on kaikille yhteisiä ja osa valittavissa oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan teemoittain. Käynnissä olevat hankkeet lisäävät henkilöstön koulutustarjontaa.

Opetustoimi on edelleen mukana monikunnallisissa hankkeissa. Suurimmat hankkeet ovat Uudenkaupungin isännöimät Konsti- ja Kikka-hankkeet sekä Naantalin isännöimä SKY- hanke. Mynämäen, Valonian ja Paraisten yhteinen Lapset ja nuoret Varsinais-Suomen kestävyystyön kirittäjinä-hanke jatkuu myös kevätlukukauden 2023. Opetustoimi hakee hankerahoituksia mahdollisuuksien mukaan Mynämäen opetustoimeen sopivien hankekokonaisuuksien osalta.

Kaksivuotinen kokeilujakso kasvatusta ja sivistysosaston pedagogisen ICT-asiantuntijatehtävän järjestämisessä päättyy keväällä 2023. Toimintamallia tarkastellaan jatkon määrittelemiseksi keväällä 2023, mutta jo kokeilujakso on osoittanut tehtävän tarpeellisuuden. Pedagogisen ICT-asiantuntijan tehtävä parantaa myös ICT-kokonaisuuden riskienhallintaa koko kunnan tasolla. ICT-asiantuntija kouluttaa ja tukee opetushenkilöstöä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvissä asioissa. Näin myös lisätään ja tuetaan koululaisten ja varhaiskasvatuksen lasten TVT-taitoja strategian mukaisesti. 4.- ja 7.-luokkalaisten on jaettu syksystä 2019 alkaen henkilökohtaiseen käyttöön Chrome-bookit. Toiminta jatkuu edelleen tulevana vuosina TVT-strategian mukaisesti. Talousarviossa on varattu tämän toteuttamiseksi vuosittainen rahoitus.

Oppilasmäärät ovat koulukohtaisesti nähtävänä talousarvion suoritteista kaikkien koulujen osalta. Alla olevassa taulukossa on Mynämäen perusopetuksen oppilasmääräennuste 08/2022 tilanteen mukaan vuosille 2023–2028:

2023	2024	2025	2026	2027	2028
729	716	692	666	645	642

Epävarmuus Covid-19-pandemian jatkumisen suhteen saattaa vaikuttaa vielä vuoden 2023. Vaikutus näkyy sairauspoissaolojen määrissä.

Oppivelvollisuuslaki ja sen tuomat velvoitteet lisäävät erityisopetuksen ja tehostetun opinto-ohjauksen tarvetta. Perusopetuksessa myös tehostetun ja erityisen tuen lisääntyne määrä lisää paineita erityisopetuksen resurssoinnissa lakisääteisen tuen järjestämisen takaamiseksi. Tällä sekä toisen asteen maksuttomuudella on taloudellisia vaikutuksia opetustoimen talousarvioon 2023 sekä suunnitelmavuosien talouteen.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmä aloitti toiminnan Mynämäessä Laurin koulun yhteydessä, elokuussa 2022. Laurin yläkouluun perustettiin erityisopetuksen pienluokka elokuussa 2022. Molemmat ryhmät jatkavat toimintaansa vuonna 2023.

Mynämäen lukiossa otettiin käyttöön syksyllä 2021 uusi opetussuunnitelma (LOPS 2021). Opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain. Syksystä 2022 alkaen uuden opetussuunnitelman piirissä on kaksi vuosiluokkaa. Lukiossa on käytössä kaksi rinnakkaista opetussuunnitelmaa vuoden 2023 kevääseen asti.

Opetussuunnitelman kanssa samaan aikaan syksyllä 2021 pidennettiin Suomessa oppivelvollisuutta. Oppivelvollisuus tuo mukanaan lisäohjaus- ja valvontavelvoitteen sekä peruskoululle että toisen asteen oppilaitoksiin. Laajempi ohjaus- ja valvontavelvollisuus aiheuttaa lisätyötä edellä mainittuihin oppilaitoksiin ja lisää näin myös kuluja. Lisääntyvään ohjauksen tarpeeseen lukion opinto-ohjaajan viran työaika muutettiin 1.8.2022 alkaen vuosityöaikaiseksi, mikä lisää hieman palkkakuluja. Vuoden 2023 keväällä oppivelvollisuuden piirissä olevia lukio-opiskelijoita on kaksi vuosiluokkaa ja syksyllä 2023 kaikki lukion kolme vuosiluokkaa ovat oppivelvollisuuden piirissä.

Suurin oppivelvollisuuden aiheuttama lisäkustannus kunnalle syntyy oppivelvollisille lain mukaan maksettavista oppimateriaaleista. Suomen lukiolaisten liitto on arvioinut aiemmin, että lukiokoulutus maksaa opiskelijaa kohden noin 2.600 €. Tätä summaa ei täysin pysty siirtämään oppivelvollisuuden hinnaksi opiskelijaa kohden, mutta se on suuntaa-antava. Suurimmat kulut syntyvät oppikirjoista ja tietokoneista. Koska maksuttomuus tulee voimaan portaittain, lukion budjettia on myös portaittain kasvatettu.

Oppivelvollisuus tuo myös mukanaan maksuttomat koulukuljetukset lukiolaisille vähintään seitsemän kilometrin koulumatkoille. Tuki maksetaan suoraan opiskelijalle. Koulutuksen järjestäjällä ei ole lain mukaan järjestämisvastuuta toisen asteen opiskelijoille.

Lukion yksikköhintaan haetaan vuodeksi 2023 harkinnanvaraista korotusta Opetushallitukselta akuutin opiskelijamäärän vähenemisen vuoksi.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

510 Opetustoimi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	1 055 828	944 000	844 510	844 510	844 510
Kulut	-9 151 320	-9 440 920	-9 963 152	-10 058 792	-10 155 867
Toimintakate	-8 095 492	-8 496 920	-9 118 642	-9 214 282	-9 311 357
Sisäiset tulot	6 674	0	0	0	0
Sisäiset menot	-1 556 232	-1 638 546	-1 764 154	-1 764 155	-1 764 155

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Asukasmarkkinoinnissa hyödynnetään päiväkotien ja koulujen monipuolista tarjontaa sekä lukion hyviä oppimistuloksia. Jatketaan mediaseurantaa (juttujen määrä/vuosi)	
Yrittäjyyskasvatusprojekteihin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan	
Koulujen kansainvälisyystoimintaa jatketaan.	

Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja koulutuksiin panostaminen: -Kehityskeskustelut käydään 100% - Laaditaan opetustoimen henkilöstölle vuosittainen koulutustarjotin. Hyödynnetään hankkeista saatavia koulutusmahdollisuuksia. -Osallistaminen yhteiseen toimintaan työyhteisössä: Säännölliset kokoukset ja tapaamiset (esimerkiksi tiimi- ja rehtorikokoukset) Opetustilat ovat opetuskäyttöön soveltuvia.	
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Opetustoimen omat ympäristökasvatusprojektit ja oppimiskokonaisuudet (Hinku seitsemännellä luokalla, Lapset ja nuoret Varsinais-Suomen kestävyystyön kirittäjinä) Kehittämishankkeet erillirahoituksella (esim. Harrastamisen Suomen malli). Kasvatus- ja sivistystoimen pedagogisen ICT-asiantuntijuuden vakinaistaminen Koulu tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä omassa perustoiminnassaan: -yhteisöllinen opiskeluhoito -kerhotoiminta -kolmiportaisen tuen toteuttaminen Osallisuus on tärkeä osa opetussuunnitelmaa. Jokaisella koululla toimii oppilas/opiskelijakunta. VERSO- ja Kiva-koulutoiminnan jatkaminen kiusaamisen ehkäisemiseksi ja oppilaiden osallistamisen tueksi. Opetustoiminnan kehittäminen hyödyntämällä esimerkiksi kyselyjen ja tutkimusten tuloksia. Retkeilyyn ja kotiseutuun liittyvät projektit hyväksytään koulujen lukuvuosisuunnitelmien yhteydessä. Retket ovat myös osa opetussuunnitelmaa.	

Suoritteet ja tunnusluvut

510 Opetustoimi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Suoritteet					
kouluja	7	7	6	6	6
oppilaita/perusopetus	742	746	736	736	736
aloituspaikkoja/lukio	70	70	70	70	70
opiskelijoita/lukio	149	170	170	170	170
muista kunnista(lukio+pe)	80	40	50	50	50
ap-ip-asiakkaat	42	60	60	60	60
Tunnusluvut					
€/oppilas (perusopetus)*	8 873	9 331	10 265	10 376	10 489
€/opiskelija (lukio)**	7 437	9 055	11 253	11 356	11 461
€/ap-ip-asiakas	2010	3 317	2 422	2 462	2 502

*luvut sisältyvät myös taiteen perusopetuksen kustannukset

** 2023 on arvioitu kustannuslisäys laajennetun oppiv.kustannuksista sekä lukio- että perusopetuksessa

Perusopetuksen koulukohtaiset yksikkökustannukset/oppilas ja oppilasmäärä

	TP 2021	oppilasmäärä	TA 2022	oppilasmäärä	TA 2023	oppilasmäärä
Aseman koulu	9 391	41	9 398	41	10 487	40
Karjalan koulu	11 212	32	13 026	32	11 384	49
Laurin koulu*	8 286	520	8 297	535	9 014	538
<i>Tarvaisten koulu</i>	13 147	19	13 686	19		
Tavastilan koulu	10 921	77	13 089	77	14 689	69
Pyhän koulu	8 760	42	8 308	42	9831	42
ap/ip-asiakkaat	2 700	42	3317	50	2 422	59

Laurin ja Tavastilan kouluissa erityisen tuen pienryhmät, jotka nostavat yksikkökustannuksia.

*sis. erityisopetusyksikkö Leinikki

Henkilöstö

510 Opetustoimi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
erityisluokanopettaja	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0
erityisopettaja	2,0	3,0	4,0	3,0	3,0
koulusihteeri	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
lehtori	28,0	27,0	27,0	27,0	27,0
luokanopettaja	27,0	25,0	24,0	24,0	24,0
koulunkäynninohjaaja**	27,0	29,0	28,0	28,0	28,0
rehtori	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
luokanopettaja-rehtori	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0
apulaisrehtori	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
pedagoginen TVT-asiantuntija*		1,0	1,0	1,0	1,0
tuntiopettaja*	11,0	8,0	9,0	9,0	9,0
aamu- ja iltapäivätoiminta **	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Yhteensä	117,0	117,0	116,0	115,0	115,0

HUOM! Opettajista ja koulunkäynninohjaajista 6 ovat muilta kunnilta laskutettavassa toiminnassa

*pedagoginen TVT-asiantuntija on opetustoimen, varhaiskasvatuksen ja sivistyksen hallinnon yhteinen

** 5 koulunkäynninohjaajaa ovat yhdistelmätyöntekijöitä (koulu-ap/ip)

Tulosalue**Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi****Tilivelvolliset**

Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava Anu Saarni
Kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Viktoria Kulmala

Tuottaa kustannustehokkaasti ja kuntalaisia osallistaen laadukkaita hyvinvointi-, kirjasto- ja kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita.

Toiminta suunnitelmakaudella 2023–2025

Toimialan tavoitteena on tuottaa vapaa-aikatoimen kuntalaisten hyvinvointia edistäviä palveluita vielä näkyvämmäksi kohderyhmille. Palvelutuotantoa tarkastellaan olemassa olevien resurssien mukaan. Aktiivinen alueellinen ja seudullinen verkostoyhteistyö korostuu hyvinvointialueelle siirryttäessä.

Kirjastotoiminnan pääpaino on koulun ja kirjaston yhteistyössä. Kulttuurityön painopiste on yhteisten tapahtumien koordinoinnissa. Museo- ja arkistotyön painopisteet näyttelyiden järjestämisessä ja kokoelmien hoidossa.

Nuorisotoimessa panostetaan kohtaavaan nuorisotyöhön huomioiden korona-ajan tuomat nuorten haasteet. Nuorisotalotoiminnan sisältöä vahvistetaan mm. eri liikunta-, päihde- ja teemakampanjoiden muodossa. Nuorten työpajan toimintaedellytyksiä vahvistetaan toisen työpajaohjaajan palkkaamisella.

Liikuntapalvelut kehittävät ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä liikuntatoimintoja ja palveluita. Toiminnassa hyödynnetään eri valtakunnallisia sekä alueellisia kampanjoita haastaen kuntalaisia aktiiviseen arkeen. Lisäksi tiivistetään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Ehkäisevää päihdetyötä edistetään toimintasuunnitelman mukaisesti sekä toimintaa vahvistetaan kampanjoilla ja tiedotuksella.

Sitovat taloudelliset tavoitteet**530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi**

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	154 147	263 425	195 500	195 500	195 500
Kulut	-1 169 016	-1 296 406	-1 394 626	-1 401 789	-1 409 052
Toimintakate	-1 014 869	-1 032 981	-1 199 126	-1 206 289	-1 213 552
Sisäiset tulot	4 052	8 025	0	0	0
Sisäiset menot	-417 937	-460 752	-539 254	-539 255	-539 255

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Sähköisten tiedotus- ja markkinointikanavien kehittäminen positiivisen imagon saamiseksi.	
Kulttuuri- ja museonäyttelytoiminnan kehittäminen uusien kohderyhmien kanssa.	
Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja koulutukseen panostaminen.	
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Koordinoidaan 3.sektorin toimijoiden ja yhteistyökummanien kanssa ympäristöarvoja kehittäviä teemaviikkoja vähintään kolme vuoden aikana.	
Yhteisöllisen vuorovaikutuskanavan Hyvinvointifoorumi -mallin käynnistäminen hyvinvointialueelle siirryttäessä.	

Suoritteet ja tunnusluvut

530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

	TP202 1	MTA 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025
Suoritteet					
nuorisotiloja	2	2	2	2	2
kävijöitä	3 670	4 600	4 400	4 400	4 400
Kävijät uimahalli+pacesali			19 000	19 000	19 000
kävijät kuntosalit			11 000	11 000	11 000
liikuntatilat	11	11	11	11	11
kirjastot	2	2	2	2	2
museot	4	4	4	4	4
palvelutunnit (kultt.yht.)	5050	6 770	6 770	6500	6500
kävijät (kultt.yhd.)	32 000	39 000	40 000	40 000	40 000
Tunnusluvut					
nuorisotyö €/asukas	30	32	36	36	36
liikunta €/asukas	47	44	57	57	57
kirjasto €/asukas	43	45	50	50	50
kulttuuri €/asukas	3	3	5	5	5
** Mynämäen eskari- ja koululaisuinnit n. 3100 käyntikertaa					

Henkilöstö

530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
kirjastovirkailija	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
liikunta- ja nuorisopalveluvastaava	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
vapaa-ajanohjaaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ohjaaja nuorisotalo*	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
uimahallin valvoja	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
nuorten työpajaohjaaja**	1,0	1,0	1,5	2,0	2,0
Yhteensä	10,0	10,0	10,5	11,0	11,0

* 3 osa-aikaista = 1,0 (yhteensä 12 h/vko 9 kk ajan)

** toinen työpajaohjaaja 50% työaika.