

KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO / OSASTON YHTEINEN TOIMINTA

Tuotot/kulut €

Tulosityksikkö 1

	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 (tilanne 26.1.2021)	TP2022 (tilanne 26.1.2023)
5000 Sivistystoimen hallinto			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-200 616	-12 238	-186 693
Netto	-200 616	-12 238	-179 740

Koko osaston tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja varhaiskasvatuksen, 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 varhaiskasvatuksen, 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 varhaiskasvatuksen lakimuutokset (lapsen tuen järjestäminen varhaiskasvatuksessa). Yleisestä hinnannoususta johtuen myös osaston sisäiset vuokrat ja ravitsemuspalvelut ovat nousseet yhteensä noin 11,3%. Elokuussa 2022 voimaan tulleen perhevapaaudistuksen 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 Naantalın kaupungin hallinnoima SKY-hanke ja Uudenkaupungin hallinnoima Konsti- ja Kikka -hankkeet. Ko. hankkeissa on yhteisiä rajapintoja opetuksen, varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

Hankkeista ja avustuksista tulevat summat nostavat sekä menoja, että vastaavasti tuloja. Varhaiskasvatuksen lakimuutokset alentavat osaston tuottoja. Varhaiskasvatuslain 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 jäsenyntyemmän rakenteen. Kasvatus- ja sivistyslautakunta esitti elokuussa 2022 kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen hyvinvointijaoston perustamista. Jaostolla olisi hyte-ryhmää suurempi rooli hyvinvointia ja terveyttä edistävissä toimissa.

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.

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti lautakunta seuraa säännöllisesti taloudellisen tilanteen kehittymistä ja lautakunta voi tarpeen vaatiessa toimivaltansa puitteissa reagoida tilanteeseen. Kasvatus- ja sivistystoimessa pidetään säännöllisesti kokouksia tulosalueittain ja -yksiköittäin sekä laaditaan tulosityksiköittäin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan tarvittavat tiedot liitettäväksi vuosittaiseen sisäisen valvonnan raporttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta huolehtii rekisterinpitäjänä siitä, että tietosuojaan ja rekisterinpitoon liittyvät vastuusuhteet on määritelty ja toukokuussa 2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät tietosuojaselosteet ovat jatkuvasti ajan tasalla. Yksiköiden esimiehet vastaavat siitä, että toiminta on kunnan tietosuojaohjeiden mukaista.

VARHAISKASVATUS

Tuotot/kulut €

Tulosityksikkö 1

	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 (tilanne 26.1.2021)	TP2022 (tilanne 26.1.2023)
5050 Päiväkotitoiminta			
Tuotot	330 000	117 981	517 784
Kulut	-3 681 103	-244 891	-3 466 183
Netto	-3 351 103	-126 910	-2 948 399
5055 Esiopetus			
Tuotot	0	46 563	71 675
Kulut	-604 382	-33 661	-492 772
Netto	-604 382	12 902	-421 098
5060 Perhepäivähoito			
Tuotot	5 000	0	653
Kulut	-959 326	-22 717	-833 802

Netto	-954 326	-22 717	-833 149
RAPORTTI YHTEENSÄ			
Tuotot	335 000	164 544	590 112
Kulut	-5 244 811	-301 269	-4 792 758
Netto	-4 909 811	-136 725	-4 202 646

Toiminta perustuu varhaiskasvatukseen. 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 verrokkiryhmät 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 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 ennakoiva 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.	

OPETUSTOIMI

Tuotot/kulut €

Tulosityksikkö 1

	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 (tilanne 26.1.2021)	TP2022 (tilanne 26.1.2023)
5100 Perusopetus			
Tuotot	844 510	266 474	903 124

Kulut	-8 334 594	-494 491	-7 977 091
Netto	-7 490 084	-228 018	-7 073 967
5110 Toisen asteen koulutus			
Tuotot	0	96 591	162 998
Kulut	-1 486 451	-98 361	-1 412 202
Netto	-1 486 451	-1 770	-1 249 204
5113 Ammatillinen opetus			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-66 992	0	-59 483
Netto	-66 992	0	-59 483
RAPORTTI YHTEENSÄ			
Tuotot	844 510	363 065	1 066 122
Kulut	-9 888 037	-592 852	-9 448 776
Netto	-9 043 527	-229 788	-8 382 654

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 Naantalın 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 kasvatus- ja sivistysosaston pedagogisen ICT-asiantuntijatehtävän järjestämisessä päättyi 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 näkyyneen sairauspoissaolojen määrissä.

Oppivelvollisuuslaki ja sen tuomat velvoitteet lisäävät erityisopetuksen ja tehostetun opinto-ohjauksen tarvetta. Perusopetuksessa myös tehostetun ja erityisen tuen lisääntynyt 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.

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 erillisrahoituksella (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.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA

Tuotot/kulut €

Tulosityksikkö 1

	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 (tilanne 26.1.2021)	TP2022 (tilanne 26.1.2023)
5200 Liikuntatoimi			
Tuotot	114 000	355	91 162
Kulut	-541 557	-31 988	-473 333
Netto	-427 557	-31 633	-382 171
5300 Kulttuuri- ja kirjastotoimi			
Tuotot	10 700	0	10 813
Kulut	-435 584	-29 814	-395 391
Netto	-424 884	-29 814	-384 578
5330 Nuorisotoimi			
Tuotot	70 800	9 263	157 655
Kulut	-417 485	-18 418	-390 471

Netto	-346 685	-9 155	-232 816
RAPORTTI YHTEENSÄ			
Tuotot	195 500	9618	259 630
Kulut	-1 394 626	-80 220	-1 259 194
Netto	-1 199 126	-70 602	-999 564

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.

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.	