

TALOUSARVIO 2024 ja
TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026

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 2024–2026

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.

Hallitusohjelman tavoitteita

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa on useita sivistystoimea koskevia kirjauksia, jotka vaikuttavat toiminnan ja talouden suunnitteluun vuosina 2024–2026. Perusopetuksen osalta tavoitteena on mm perustaitojen parantaminen. Tämä toteutettaneen tuntijakoasetusta ja perusopetusasetusta muuttamalla. Inklusioita tullaan määrittelemään ja kuntia pyritään ohjaamaan lähikouluperiaatteen noudattamisessa. Tasa-arvorahoitus vakiinnutetaan osaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmää. Hallitus luo varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäjille järjestämiseen liittyvät kriteerit, jotta varmistetaan jokaisen lapsen sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen asuinpaikasta riippumatta.

Oppimisen tukea ollaan selkeyttämässä ja tuen ketjua yhtenäistetään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Hallituksen tavoitteena on myös uudistaa kolmiportaista tukea koskeva lainsäädäntö siten, että tavoitteena on turvata riittävä tuki sekä vähentää opetushenkilöstön hallinnollista taakkaa. Oppimisen tukea on oltava tarjolla yksilöllisesti ja oppilaan tarpeita vastaavasti. Tavoitteena on, että lakimuutokset tulisivat voimaan 1.8.2025. Hallitus myös käynnistää laaja-alaisen peruskoulun tulevaisuustyön. Tähän liittyvät tarvittavat lainsäädäntömuutosesitykset ja toimenpiteet valmistellaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lukiokoulutuksen järjestäminen turvataan alueilla, joilla lasten ja nuorten määrä vähentyy voimakkaasti. Hallitus uudistaa lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän vastaamaan paremmin lukiokoulutuksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Lukion rahoitukseen kuuluva pienten lukiodien lisä uudistetaan tukemaan koulutuksen saavutettavuutta ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista. Hallitus säätää lukiolaisten oikeudesta tukiopetukseen.

Hallitusohjelman mukaan kuntien ja hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi vahvistetaan. Toisaalta tavoitteena on myös selkeyttää kuntien ja hyvinvointialueiden vastuun työnjakoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hallitus laatii kaikki hallinnonalat kattavan kansallisen liikunnallisen elämäntavan ja toimenkyyohjelman Ohjelman puitteissa edistetään Liikkuvat-ohjelmia ja luodaan uusia toimintamalleja.

Kasvatus- ja sivistystoimen toiminta

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 on Naantalin kaupungin hallinnoima SKY-hanke. Hankerahoitusten avulla pystytään myös hankkimaan henkilöstöresurssia määräaikaista esimerkiksi oppilaiden hyvinvoinnin

edistämisen tueksi. Tästä esimerkkeinä ovat kouluvalmentaja(opetustoimi) ja koulunuorisotyöntekijä (nuorisotyö).

Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaan oikeudesta koulumatkaetuuteen säädetään perusopetuslaissa (perusopetuslaki 628/1998, 32 §). Koulukuljetukset lukuvuosille 2023-2024 ja 2024-2025 kilpailutettiin kesällä 2023. Kuljetuskustannukset ovat kallistuneet huomattavasti edellisestä kilpailutuksesta ja tämä nostaa ostopalvelukustannuksia opetustoimessa. Palkankorotukset ja erityisesti kustannusten yleinen nousu ovat lisänneet kasvatus- ja sivistystoimen menoja.

FCG:n loppuvuodesta 2022 tekemän selvityksen mukaan sivistyspalveluiden yhtenä kehityskohteena on opetuksen ja varhaiskasvatuksen esihenkilötyön organisoinnin tarkastelu ja esimerkiksi johtava rehtori-mallin kehittäminen. Vuoden 2024 tavoitteena on kehittää sekä opetustoimen että varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelyjä. Varhaiskasvatuksen osalta päiväkotien varajohtajajärjestelmän luominen on huomioitu talousarviossa 2024. Opetuksen johtamisen kokonaisvaltainen kehittäminen mukaan lukien kunnan oppimisen tuen koordinointi ja erityisopetuksen kokonaisuuden johtaminen otetaan vuonna 2024 suunnittelussa huomioon.

Varhaiskasvatuksen viime vuosien lakimuutokset näkyvät tuottojen vähentymisenä sekä henkilöstökulujen ja ostopalvelumenojen (palveluseteli) nousuna.

Osaston yhteistyö kunnan sisäisesti sekä muiden viranomaisten ja kuntien kesken jatkuu. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua vahvistetaan esimerkiksi yhteisellä iltakoululla. Kasvatus- ja sivistystoimen tiivistä yhteistyötä jatketaan myös hyvinvointialueen edustajien kanssa.

Kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn kehittäminen ja poikkihallinnollisuuden lisääminen jatkuvat vuoden 2024 aikana. Hyvinvointifoorumin toimintaa kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Hyvinvointisuunnitelma huomioidaan myös talousarviotyössä. Maahanmuuton ja kotouttamisen koordinointiin on varattu 0,5 henkilötyövuotta.



Sitovat taloudelliset tavoitteet

500 Sivistystoimen hallinto

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuotot	7 749	0	0	0	0
Kulut	-190 075	-228 116	-252 764	-255 227	-257 731
Toimintakate	-182 326	-228 116	-252 764	-255 227	-257 731
Sisäiset tulot	0	0	0	0	0
Sisäiset menot	-8 008	-7 911	-8 812	-8 812	-8 812

Suoritteet ja tunnusluvut

500 Sivistystoimen hallinto

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Suoritteet					
lautakunnan kokoukset	11	11	11	11	11
Tunnusluvut					
€/asukas	23	27	33	33	33

Henkilöstö

500 Sivistystoimen hallinto

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
kasvatus- ja sivistysjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
toimistosihteeri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

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 2024–2026

Toiminta perustuu varhaiskasvatukseen. Henkilöstömitoitukset ja ryhmäkoot ovat lakisääteisiä.

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, kaksivuotinen esiopetuskokeilu jatkuu 31.5.2024 asti.

Huoltajilta perittävät asiakasmaksut alenivat lakimuutoksen myötä, arvioitu tulojen vähennys 35 500 euroa. Tulosidonnaiseen palveluseteliin asiakasmaksulain muutos vaikuttaa korottavasti. Palveluseteliä korottaa myös lasten tuen tarpeista tulevat kertoimet. Lakimuutos 1.8.2022 alkaen lasten tuen tarpeiden vahvistamisesta lisää toimintamenoja edelleen myös kunnan omassa varhaiskasvatuksessa.

Lakisääteisen henkilöstömitoituksen turvaamiseksi kolme varahenkilöä (lastenhoitaja) palkataan lisää. Sijaisten saaminen on erittäin vaikeaa, työ vie esihenkilöiden ajasta valtaosan. Budjetissa ei ole varattu määrärahaa lyhytaikaisten sijaisten palkkaamiseen vuodelle 2024. Varahenkilöiden lisäpalkkaaminen mahdollistaa myös varajohtajajärjestelmän kehittämisen päiväkotieihin. Varhaiskasvatustilain mukaan päiväkotien henkilöstörakenne muuttuu v.2030 lähtien siten, että päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Tämä tulee huomioida uusia henkilöitä palkattaessa.

Systemaattista varhaiskasvatuksen laadun arviointia kehitetään. Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) laatima digitaalinen Valssi-arvioinnin työkalu otetaan käyttöön vuoden 2024 alussa. Hankkeita hyödynnetään koulutus- ja kehittämistyössä edelleen.

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 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuotot	448 266	295 000	299 500	299 500	299 500
Kulut	-4 832 047	-5 418 811	-5 925 797	-5 980 211	-6 035 435
Toimintakate	-4 383 781	-5 123 811	-5 626 297	-5 680 711	-5 735 935
Sisäiset tulot	0	0	0	0	0
Sisäiset menot	-731 687	-835 829	-870 223	-870 223	-870 223

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Riittävien varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen. Varhaiskasvatuksen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. - asiakastytytyväisyyskysely Arvioinnin kehittäminen. - Valssi-järjestelmä käytössä	
Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen. - tehtäväkuvat ajantasalla - kehityskeskustelut 100% Lasten turvallisuuteen liittyvien taitojen vahvistaminen - Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma ja MiniVerso-sovittelumenetelmä käytössä	
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Vihreä Lippu -päiväkodin ja luontopäiväkotitoiminnan jatkuminen. Kaikki varhaiskasvatuksen tilat ovat terveelliset ja turvalliset sisä- ja ulkotiloiltaan.	

Suoritteet ja tunnusluvut

505

Varhaiskasvatus

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Suoritteet					
Päiväkodit:					
-kokopäivä	258	232	260	260	260
-osapäivä	39	92	70	70	70
-esiopetus	99	92	77	77	77
Perhepäivähoito	3	4	4	4	4
Palveluseteli	60	60	60	60	60
Ostopalvelupäivähoito	1	2	2	2	2
Ostopalvelu/esiopetus	10	8	8	8	8
Muu päivähoito: kotihoitontuki/perheet	73	74	70	70	70
Tunnusluvut					
€ / hoitopaikka					
Päiväkotihoido	10 947	12 054	13 046	13 046	13 046
Esiopetus	5 072	6 043	6 926	6 926	6 926
Perhepäivähoito		9 899	10 980	10 980	10 980
Palveluseteli	8 126	8 833	12 000	12 000	12 000
Kotihoitontuki, €/perhe	3 955	4 324	4 285	4 285	4 285

lisäksi vanhat, perhepäivähoidon eläkemenoperusteiset eläkemaksut 52 658 €

Henkilöstö

501 Varhaiskasvatus

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
varhaiskasvatusjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
toimistosihtööri	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	3,0	3,0	3,0
varhaiskasvatuksen opettaja	26,0	25,0	25,0	27,0	28,0
varhaiskasvatuksen sosionomi			3,0	3,0	3,0
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	28,5	34,0	30,0	28,0	27,0
päiväkotiapulainen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
erityisavustaja	4,5	6,5	6,5	6,5	6,5
varahenkilö	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0
koulunkäynninohjaaja	1,3	0,6	0,6	0,6	0,6
perhepäivähoitaja		1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä	70,8	77,6	80,6	80,6	80,6

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

Toiminta suunnitelmakaudella 2024–2026

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.

Suomi toisena kielenä- oppilaiden lukumäärä perusopetuksessa on lisääntynyt. Tämä on huomioitava resursseissa (esimerkiksi koulunkäynninohjaajan tuki) ja niiden kohdentamisessa, sekä henkilöstön koulutuksissa vuoden 2024 aikana.

Perusopetuksen tuntijakoa ollaan muuttamassa siten, että B1-kieleen lisätään yläkouluun yksi vuosiviikkotunti 1.8.2024 alkaen. Tuntijakoon on tämän hetkisen tiedon mukaan tulossa lisämuutoksia 1.8.2025 alkaen siten, että matematiikkaan ja äidinkieleen lisätään vuosiviikkotunteja. Mynämäen perusopetuksentuntijaon tarkastelu tehdään vuoden 2024 aikana.

Täydennyskoulutukseen suhtaudutaan myönteisesti ja opetustoimen henkilöstöä kannustetaan osallistumaan koulutuksiin ja hyödyntämään esimerkiksi Edu House:n koulutuksia. Käynnissä olevat hankkeet lisäävät henkilöstön koulutustarjontaa. Osa opettajien virka- ja työehtosopimuksen mukaisista koulutuspäivistä järjestetään kaikille kunnan opettajille yhteisesti ajankohtaisten teemojen mukaisesti.

Opetustoimi on mahdollisuuksien mukaan mukana monikunnallisissa hankkeissa. Suurimmat viime vuosina käynnissä olleet hankkeet (Sky ja Konsti) päättyvät vuoden 2023 aikana. Vuonna 2024 hanketoimintoja jatketaan, mikäli uusia hankerahoituksia myönnetään. Opetustoimi hakee hankerahoituksia mahdollisuuksien mukaan Mynämäen opetustoimeen sopivien hankekokonaisuuksien osalta, sekä on mukana kuntarajat ylittävissä hauissa.

TVT-taitoja strategian mukaisesti. 4.- ja 7.-luokkalaisille on jaettu jo syksystä 2019 alkaen henkilökohtaiseen käyttöön Chrome-bookit. Toiminta jatkuu edelleen tulevina vuosina TVT-strategian mukaisesti. Talousarviossa on varattu tämän toteuttamiseksi vuosittainen rahoitus.

Laurin yhtenäiskoulun yläkoulun saneerauksen (D-osa) pitäisi valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaisi, että väistötilatilanne Laurin yhtenäiskoulussa päättyy vuoden 2024 lopussa ja koulu pääsee kokonaisuudessaan työskentelemään saneeratuissa tiloissa.

Elokuun 2023 alusta valtionavustuksella palkattu kouluvalmentaja jatkaa hyvinvointityötään perusopetuksessa ainakin kevätlukukauden 2024. Kouluvalmentaja toimii tiiviissä yhteistyössä koulunuorisotyöntekijän kanssa. Toiminnalle ollaan hakemassa jatkorahoitusta lukuvuodelle 2024-2025.

FCG:n syksyllä 2022 tekemän organisaatioselvityksen yhtenä toimenpidesuosituksena oli opetuksen ja varhaiskasvatuksen esihenkilötyön organisoinnin ja esimerkiksi johtava rehtori -mallin kehittäminen. Vuoden 2024 yhtenä toiminnan kehittämisen tavoitteena on johtava rehtori -mallin toteuttaminen kuntaan. Uudistuksen tavoitteena on parantaa jaettua johtamista ja tätä kautta saada lisäresursseja koko kasvatus- ja sivistystoimen johtamistyöhön. Opetustoimessa on viime vuosina myös tarkasteltu oppimisen tuen koordinoitua ja sitä tulisi kunnassa selkeyttää. Mynämäen

perusopetuksen oppilaista noin 29 % on joko tehostetun tai erityisen tuen piirissä.

Oppilasmäärät ovat koulukohtaisesti nähtävänä talousarvion suoritteista kaikkien koulujen osalta. Alla olevassa taulukossa on Mynämäen perusopetuksen oppilasmääräennuste 08/2023 tilanteen mukaan vuosille 2024–2029:

2024	2025	2026	2027	2028	2029
720	697	671	651	651	613

Syksystä 2023 alkaen uuden opetussuunnitelman piirissä on kaikki lukion opiskelijat. Kaikki lukion opiskelijat ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisen koulutus on opiskelijalle maksutonta. Oppivelvollisuus on näkynyt myös opiskelijoiden lisääntyneenä opinto-ohjauksen tarpeena lukiossa. Myös oppimisen tuki on huomioitava toiminnassa. Laajempi ohjaus- ja valvontavelvollisuuden piirissä on syksystä 2023 alkaen kaikki lukion opiskelijat. Tästä aiheutuu lisäkustannuksia.

Suuri oppivelvollisuuden aiheuttama lisäkustannus kunnalle syntyy oppivelvollisille lain mukaan maksettavista oppimateriaaleista. Vuoden 2023 syksystä alkaen lukio kustantaa kaiken oppimateriaalin opiskelijalle. Materiaalikuluja syntyy lähinnä opiskelijoille annettavasta tietokoneesta (leasing), oppikirjoista, digitaalisista lisensseistä (esim. laskin ja digitaaliset oppikirjat), oppiaineissa käytettävistä muusta materiaalista ja opintoihin liittyvistä retkistä (kuljetus ja pääsymaksut). Lisäksi Mynämäen lukio alkaa tarjota syksystä 2023 lähtien autokoulukurssia. Opiskelijalla on kurssista 200 € omavastuu. Kohtuullisen omavastuun periminen on lain mukaan sallittu, jos opintojakso ei ole edellytyksenä valmistumiselle. Osa kustannuksista tulee lukion maksettavaksi.

Kaikkien niiden opiskelijoiden, joiden koulumatka on yli 7 km, koulumatkat ovat maksuttomia. Kela korvaa lukio-opiskelijoiden koulumatkat. Tästä syksystä alkaen opiskelija hakee toisen asteen koulumatkatuen suoraan Kelalta. Oppilaitoksille jäi ainoastaan koulumatkatuen neuvonta ja ohjausvastuu. Aiemmin hakemukset Kelalle kiersivät oppilaitoksen kautta. Pakollisiin ja valtakunnallisiin opintoihin liittyvistä opintoretkeistä vastaa lukio. Tällaisia matkoja ovat muun muassa museokäynnit ja eduskunta- ja muut vierailut.

Vuonna 2020 lukio sai Opetushallituksen akkreditoinnin kansainväliseen toimintaan vuoteen 2027 asti. Akkreditointi takaa lukiolle Opetushallituksen kansainvälisyystoiminnan rahoituksen vuoteen 2027 asti. Rahoitus tulee kuitenkin anoa Opetushallitukselta vuosittain. Koronan vuoksi lukion kansainvälinen toiminta (Erasmus+ -ohjelma) on käynnistynyt viiveellä vasta lukuvuonna 2022 – 2023 ja jatkuu vuonna 2024. Hankerahoitus ei kata opiskelijoiden kanssa matkalla olevien opettajien sijaiskuluja, vaan ne jäävät lukion kustannettaviksi.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

510 Opetustoimi

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuotot	943 897	844 510	852 500	848 500	848 500
Kulut	-9 567 174	-9 934 837	-10 604 761	-10 722 414	-10 819 512
Toimintakate	-8 623 277	-9 090 327	-9 752 261	-9 873 914	-9 971 012
Sisäiset tulot	8 959		0	0	0
Sisäiset menot	-1 640 081	-1 764 154	-2 044 859	-2 044 859	-2 044 859

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Asukasmarkkinoinnissa hyödynnetään päiväkotien ja koulujen monipuolista tarjontaa sekä lukion hyviä oppimistuloksia. Jatketaan mediaseurantaa (juttujen määrä/vuosi) Yrittäjyyskasvatusprojekteihin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan Koulujen kansainvälisyystoimintaa jatketaan. Kaksoistutkinnon suorittaminen Mynämäen lukion ja Rasekon yhteistyönä 1.8.2024 alkaen. Mynämäen lukion Turvallisesti liikenteessä opintojakson yhteydessä opiskelijoilla mahdollisuus ajokortin suorittamiseen.	
Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
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. Koulupoissaolojen systemaattinen seuranta ja analysointi Tutor-opiskelijoiden toiminta lukiossa Tukioppilastoiminta toimii yläkoulussa Kummioppilastoiminta toimii alakouluissa Nivelvaihteyöskentely toteutuu suunnitellusti	
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Opetustoimen omat ympäristökasvatusprojektit ja oppimiskokonaisuudet (Hinku seitsemännellä luokalla) Kehittämishankkeet erillirahoituksella (esim. Harrastamisen Suomen malli).	

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 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Suoritteet					
kouluja	7	6	6	6	6
oppilaita/perusopetus	744	749	752	752	752
aloituspaikkoja/lukio	70	70	70	70	70
opiskelijoita/lukio	130	170	170	170	170
muista					
kunnista(lukio+perusopetus)	71	40	50	50	50
ap-ip-asiakkaat	60	60	60	60	60
Tunnusluvut*					
€/oppilas (perusopetus)	9 702	10 265	10 897	11 041	11 152
€/opiskelija (lukio)	10 259	11 253	12 141	12 249	12 360
€/ap-ip-asiakas	1783	2 422	1 988	2 021	2 054

Perusopetuksen koulukohtaiset yksikkökustannukset/oppilas ja oppilasmäärä

	TP 2022 oppilasmäärä		TA 2023 oppilasmäärä		TA 2024 oppilasmäärä	
Aseman koulu	9 255	40	10 487	40	10 352	43
Karjalan koulu	8 928	47	11 384	49	11 483	58
Laurin koulu*	8 731	536	9 014	538	9 962	538
<i>Tarvaisten koulu</i>		19				
Tavastilan koulu	13 309	69	14 689	69	14 555	68
Pyhän koulu	8 471	42	9 831	42	11 447	45
ap/ip-asiakkaat	1 783	60	2 422	59	1 988	64

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

*sis. erityisopetusyksikkö Leinikki

Henkilöstö

510 Opetustoimi

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
erityisluokanopettaja	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
erityisopettaja	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0
koulusihteeri	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
lehtori	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
luokanopettaja	25,0	24,0	23,0	23,0	23,0
koulunkäynninohjaaja**	29,0	28,0	29,0	29,0	29,0
rehtori	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
luokanopettaja-rehtori	4,0	3,0	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	1,0
kouluvalmentaja			1,0	1,0	1,0
tuntiopettaja*	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0
aamu- ja iltapäivätoiminta **	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Yhteensä	117,0	116,0	116,0	116,0	116,0

HUOM! Opettajista ja koulunkäynninohjaajista 6 ovat muilta kunnilta laskutettavassa toiminnassa

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

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

Tulosalue	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi
Tilivelvolliset	Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava Anu Saarni Kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Viktoria Kulmala
Toiminta-ajatus	Tuottaa kustannustehokkaasti ja kuntalaisia osallistaen laadukkaita kirjasto- ja kulttuuripalveluita sekä liikunta- ja nuorisopalveluita.

Toiminta suunnitelmakaudella 2024–2026

Toimialan tavoitteena on tuottaa vapaa-aikatoimen kuntalaisten hyvinvointia edistäviä palveluita vielä näkyvämmäksi kohderyhmille. Palvelutuotantoa tarkastellaan olemassa olevien resurssien mukaan. Aktiivista alueellista ja seudullista verkostoyhteistyötä korostaen.

Kirjastotoiminnan pääpaino on asianmukaisessa asiakaspalvelussa sekä varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyössä. Kulttuurityön painopiste on 3. sektorin kanssa yhteistyössä järjestettävien tapahtumien koordinoinnissa. Museo- ja arkistotyön painopisteet ovat museoiden aukipitamisestä, näyttelyiden järjestämisestä, kokoelmien kartuttamisesta ja hoidossa.

Nuorten palveluissa panostetaan kohtaavaan nuorisotyöhön huomioiden nuorten haasteet. Nuorisotalotoiminnan sisältöä vahvistetaan mm. eri liikunta-, päihde- ja teemakampanjoiden muodossa. Koulunuorisotyötä rakennetaan osaksi nuorisotyötä.

Nuorten työpajan toimintaedellytyksiä kehitetään muuttuvassa toimintakentässä ja tuodaan näkyvämmäksi vaihtoehtoksi nuorille.

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

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

Vapaa-aikapalvelut kehittävät ja tuottavat Hyvinvointisuunnitelmaan perustuvia monipuolisia palveluita osana perustoimintaa.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuotot	257 642	195 500	271 325	271 325	271 325
Kulut	-1 260 933	-1 413 226	-1 615 914	-1 624 212	-1 632 635
Toimintakate	-1 003 291	-1 217 726	-1 344 589	-1 352 887	-1 361 310
Sisäiset tulot	5 994	0	8 025	8 025	8 025
Sisäiset menot	-461 552	-539 254	-604 501	-604 501	-604 501

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Sähköisten tiedotus- ja markkinointikanavien kehittäminen positiivisen imagon saamiseksi. Yhdistystoiminnan tukeminen ja osallistaminen Kirjaston matalakynnyksen näyttelytoiminnan kehittäminen Mynämäen joulu -tapahtumien koordinointi Mynämäen museot osaksi Museokortti-järjestelmää Harrastamisen Suomen mallin toiminnan laajentaminen osaksi lasten- ja nuorten viikoittaista vapaa-aikaa	
Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja koulutukseen panostaminen. Matalan kynnyksen hyvinvointia tukevien vapaa-aikapalveluiden tuottaminen eri puolilla kuntaa Uimahallipalveluiden tuottaminen matalan kynnyksen liikuntapalveluna.	
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Järjestetään ja koordinoidaan yhteistyökumppanien kanssa vähintään kolme teemaviikkoa vuoden aikana. Painopiste – valtakunnalliset viikot (Lasten kulttuuriviikko, Mynämäki-viikko, Luonto lainassa - kirjastoviikko, Senioriviikko, Pyöräilyviikko, Ehkäisevän päihdetyön viikko) Edistää kuntalaisten liikkuen läpi vuoden -kampanjaan osallistumista. Yhteisöllisen vuorovaikutuskanavan Hyvinvointifoorumin toiminnan kehittäminen	

Suoritteet ja tunnusluvut
530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Suoritteet					
nuorisotiloja	2	2	2	2	2
kävijöitä	5 040	4 600	5 100	5 100	5 100
Kävijät uimahalli+pacesali*		19 000	19 000	19 000	19 000
kävijät kuntosalit		11 000	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 (kult.yht.)	5050	6 770	6700	6700	6700
kävijät (kult.yhd.)	32 000	39 000	38 000	40 000	40 000
Tunnusluvut					
nuorisotyö €/asukas	32	36	48	48	48
liikunta €/asukas	51	44	47	47	47
Uimahalli €/asukas			30	30	30
kirjasto €/asukas	43	45	50	50	50
kulttuuri €/asukas	3	3	5	5	5

*sis. Mynämäen eskari- ja koululaisuinnit n. 1700 krt ja ulkopaikkakuntalaiset n. 1600 krt.

Henkilöstö

530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
kirjastovirkailija	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
museopedagogi	0,0	0,0	0,2*	0,5	1,0
liikunta- ja nuorisopalveluvastaava	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
vapaa-aikaohjaaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ohjaaja nuorisotilat**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
uimahallin valvoja	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
ikäihmisten vapaa-aikakoordinaattori			1,0	1,0	1,0
koulunuorisotyöntekijä***			1,0	1,0	1,0
maahanmuuttokoordinaattori****		0,5	0,5	0,5	0,5
nuorten työpajaohjaaja	1,0	1,0	1,5	2,0	2,0
Yhteensä	10,0	10,0	13,0	14,0	14,5

* kokeilu / museohoitajan eläköityminen

** tuntityötä 10 h / vko

***hankerahoitus 2023-2024

****kunnan maahanmuutto ja kotouttaminen

KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuotot	1 657 554	1 335 010	1 423 325	1 419 325	1 419 325
Kulut	-15 850 229	-16 994 990	-18 399 236	-18 582 064	-18 745 313
Toimintakate	-14 192 675	-15 659 980	-16 975 911	-17 162 739	-17 325 988
Sisäiset tulot	14 953	0	8 025	8 025	8 025
Sisäiset menot	-2 841 328	-3 147 148	-3 528 395	-3 528 395	-3 528 395