

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUSARVIO 2025

JA TALOUSSUUNNITELMA 2026 – 2027

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

Toiminta suunnitelmakaudella 2025–2027

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.

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

Sivistyspalveluiden hallinto huolehtii sivistyslautakunnan ja sen jaostojen hallinnosta. Hallinnon vastuulla ovat mm. sivistyspalveluiden asia- ja tiedonhallinta, arkistointi, esityslistat, pöytäkirjat, päätösten täytäntöönpano, hankkeiden hallinnointi ja seuranta, asiakaspalvelu, oppilasrekisterin ylläpito ja valtakunnallisten VARDAn ja KOSKI-tietovarantojen edellyttämät tehtävät, koulukuljetusten järjestäminen, oppivelvollisuuden seuranta (Valpasrekisteri), koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hallintotehtävät, sekä yhdyspinnat ylikunnallisissa asioissa sekä hyvinvointialueen kanssa.

Sivistyspalveluiden hallinnon tehtävä on jatkuvaa kehittämistyötä erilaisissa verkostoissa, jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön seurannassa ja muutosten täytäntöönpanossa, hankerahoitusmahdollisuuksien seurantaa ja rahoitusten hakemista, kehittämishankkeiden koordinoitua, yhteistyön rakentamista ja mahdollisuuksien kartoittamista eri toimijoiden välillä, uudistusprosessien johtamista sekä toimintakokonaisuuden hallintaa ja johtamista, jotta yli hallintokuntarajojen ulottuvat palvelut ja prosessit saadaan toteutettua sekä toiminnallisesti järkevällä että kustannustehokkaalla tavalla. Sivistyksen toimialan yhteistyö muiden toimijoiden, esimerkiksi muiden viranomaisten, kolmannen sektorin sekä kuntien kesken jatkuu talousarviovuonna 2025. Sivistystoimen yhteistyön kehittämistä jatketaan erityisesti myös hyvinvointialueen edustajien kanssa.

Vuoden 2025 suuri tavoite ja haaste ovat opetustoimen lainsäädäntö-uudistukset ja niiden täytäntöönpano tiukassa aikataulussa. Sekä esi- ja perusopetusta että lukiokoulutusta koskevat lakimuutokset ovat vireillä, ja talousarviota laadittaessa ennakkotieto on, että perusopetuslakia uudistetaan siten, että lakimuutos olisi hyväksytty vuodenvaihteessa 2024-2025. Muutoksen talousvaikutuksia ei ole huomioitu talousarviossa, koska talousarvion laadinta-aikana lakivalmistelu on ollut kesken.

Perusopetuslain muutoksilla tulee olemaan sekä toiminnallisia että taloudellisia vaikutuksia, koska opetusryhmien muodostamista esitetään säädettäväksi lakitasolla. Opetuksen järjestäjällä tulee myös olla opetuksen järjestämisuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja sekä koulunkäynninohjaajia. Lisäksi opetuksenjärjestäjällä voi olla tuntiopettajia ja muuta henkilöstöä

Kunnanvaltuuston 24.6.2024 § 30 päättämän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti sivistystoimen talousarvioon 2025 on lisätty tuloja 125 000

€ ja menoja karsittu yhteensä 144 400 €. Vuonna 2024 tuloja lisättiin 20 000 € Menoja leikattiin vuoden 2024 talousarvioon 150 000 €, eikä niitä ole palautettu aikaisemmalle tasolle vuoden 2025 talousarviossa. Yhteensä sivistystoimi on leikannut menojaan 294 400 €. Lukion opiskelijamäärän lisääntyminen kymmenellä syksyllä 2024 vaikuttaa kunnan valtionosuuden määrään positiivisesti.

Talousarvio 2025 on laadittu kattamaan palvelujen järjestämisen nykyisen palveluverkon mukaisesti. On muistettava, että talousarvio on kuitenkin laadittava siten, että lakisääteiset palvelut pystytään asianmukaisesti järjestämään. Lisäksi on huomioitava, että säästötoimenpiteitä on tehty niin paljon, että riski lisämäärärahan tarpeelle vuoden 2025 aikana on todellinen. Menojen karsinta vaikuttaa myös palvelujen laatuun ja määrään. Osa talousarvioon tehdyistä menojen vähennyksistä vaatii toteutuakseen lisäksi erillistä päätöksentekoa vuosien 2024-2025 aikana. Muussa tapauksessa vuoden 2025 aikana syntyy myös tässä kohtaa tarve lisämäärärahalle. Talousarviossa ei ole huomioitu vuonna 2025 voimaan tulevia lakimuutoksia, joilla on väistämättä sivistystoimen menoja lisääviä vaikutuksia.

Nykyisen hallituksen hallitusohjelman mukaisesti perusopetuksen tuntijakoasetusta ja perusopetusasetusta tullaan muuttamaan siten, että 1.8.2025 alkaen alakouluun lisätään äidinkielen ja matematiikan tunteja yhteensä kolme vuosiviikkotuntia. Lisätunnit tullaan sisällyttämään nykyiseen tuntijakoon.

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. Mynämäen kohdalla tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että aikaisemmin saatu pienten lukiodien lisä tulee vähenemään ja kunta saa valtionosuutta aikaisempaa vähemmän, mikäli opiskelijamäärä ei lisäännä tai vähenee. Myös lukiolaisilla tulee olemaan oikeus tukiopetukseen. Mynämäen kunta on saanut tuen järjestämiseen valtionavusta lukuvuodelle 2024-2025.

Valtio on vähentänyt sivistystoimeen kohdennettuja hankerahoituksia. Sivistystoimi kuitenkin on saanut hankeavustuksia ja jatkaa toiminnan kehittämistä hankkeiden avulla. Myös uusia tulevia hankerahoituksia seurataan ja niitä haetaan, mikäli ne sopivat toimintaan. Sivistystoimi osallistuu tulevinakin vuosina omiin kehittämishankkeisiin, sekä useiden kuntien yhteisiin hankkeisiin. Hankerahoitusta on saatu vuonna 2024 erityisesti kansainvälisyystoiminnan kehittämiseen sekä Laurin koulussa että Mynämäen lukiossa. Hankerahoitusten avulla pystytään myös hankkimaan henkilöstöresursseja määräaikaisesti esimerkiksi oppilaiden hyvinvoinnin edistämisen tueksi. Tästä esimerkkeinä ovat kouluvalmentaja (opetustoimi) ja koulunuorisotyöntekijä (nuorisotoimi).

Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaan oikeudesta koulumatkaetuuteen säädetään perusopetuslaissa (perusopetuslaki 628/1998, 32 §). Lukuvuonna 2024-2025 koulukuljetukset tullaan kilpailuttamaan lukuvuosille 2025-2026 ja 2026-2027. Palkankorotukset ja kustannusten yleinen nousu ovat lisänneet sivistystoimen menoja. Kustannusten nousu on myös lisännyt sisäisiä vuokramenoja.

Varhaiskasvatuksen viime vuosien lakimuutokset näkyvät tuottojen vähentymisenä sekä henkilöstökulujen ja ostopalvelumenojen (palveluseteli) nousuna. Palvelusetelin indeksikorotusta ei ole huomioitu talousarviossa.

Hyvinvointifoorumin toimintaa kehitetään edelleen vuoden 2025 aikana. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämistyössä korostetaan poikkihallinnollisuutta. Hyvinvointisuunnitelma sekä hyvinvoinnin vuosiraportin sisältö huomioidaan myös talousarviotyössä.

Maahanmuutto ja kotoutuminen: Uudistettu kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 yhtä aikaa TE-palvelujen uudistuksen kanssa. Kunnilla on vuoden alusta alkaen KOTO24 -uudistusten myötä kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisestä. Mynämäessä toiminnan tuottamisen edellytyksiä ei ole mahdollista tuottaa ja kunta delegoi 54-pykälän mukaisesti viranomaistehtävät sopimuksen myötä Raision kaupungin TE-palveluille.

Vuoden 2025 talousarvioon tulee mahdollisesti vaikuttamaan alkuvuodesta 2025 valmistuva palveluverkkoselvitys ja siitä tulevat toimenpiteet.



Sitovat taloudelliset tavoitteet

500 Sivistystoimen hallinto

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	54 726	38 000	0	0	0
Kulut	-244 059	-252 764	-250 296	-253 203	-256 167
Toimintakate	-189 333	-214 764	-250 296	-253 203	-256 167
Sisäiset tulot	0	0	0	0	0
Sisäiset menot	-8 856	-8 812	-9 567	-9 567	-9 567

Suoritteet ja tunnusluvut

500 Sivistystoimen hallinto

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Suoritteet					
lautakunnan kokoukset	11	11	11	11	11
Tunnusluvut					
€/asukas	27	33*	33	34	34

*Alkuperäisen talousarvion 2024 tunnusluku

Henkilöstö

500 Sivistystoimen hallinto

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
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 2025–2027

Toiminta perustuu varhaiskasvatuslakiin. 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 ja Mietoisten alueella Tavastilan koululla olevassa esiopetusyksikössä.

Huoltajilta perittävät asiakasmaksut alenevat jälleen lakimuutoksen myötä, arvioitu tulojen vähennys on 10 000 euroa. Tulosidonnaiseen palveluseteliin asiakasmaksulain muutos vaikuttaa korottavasti, samoin 1.8.2024 alkaen tehdyt indeksikorotukset.

Varhaiskasvatuslain 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 pyritään huomioimaan uusia henkilöitä palkattaessa.

Systemaattista varhaiskasvatuksen laadun arviointia kehitetään jatkuvasti. Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) laatima digitaalinen Valssi-arvioinnin työkalu on käytössä. Hankkeita hyödynnetään koulutus- ja kehittämistyössä edelleen, alkamassa on mm. varhaiskasvatuksen digihanke lähikuntien kanssa.

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 2023	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	440 986	299 500	249 500	249 500	249 500
Kulut	-5 590 444	-5 904 195	-5 929 059	-6 002 249	-6 076 901
Toimintakate	-5 149 458	-5 604 695	-5 679 559	-5 752 749	-5 827 401
Sisäiset tulot	0	0	0	0	0
Sisäiset menot	-838 778	-870 223	-869 388	-869 388	-869 388

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2025	Toteuma 31.12.2025
Turvataan riittävien varhaiskasvatuspalveluiden tarjonta Kehitetään ja ylläpidetään varhaiskasvatuksen hyvää laatua - tehdään asiakastyytyväisyyskysely, vastausten ka. hyvä - lisätään tiedottamista ja markkinointia sähköisillä tiedotuskanavilla <i>Mittari: julkaisujen/juttujen määrän lisääminen</i> - ajanmukaisemman sähköisen varhaiskasvatusohjelmiston vaihto, uuden ohjelman hankinta v.2025 Kehitetään arviointia - Valssi-arviointijärjestelmä on käytössä; arvioinnin toteutuminen vuosikellon mukaisena.	
Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2025	Toteuma 31.12.2025
Edistetään henkilökunnan työhyvinvointia - tehtävänkuvat ovat ajan tasalla - kehityskeskustelut käydään 100% - suunnittelu- ja kehittämispäivät järjestetään koko henkilökunnalle - osallistutaan säännöllisiin tiimi- ja yksikköpalaveriin, ns. pedakahvilaan ja vakan johtoryhmätyöskentelyyn. <i>Mittari: seuranta yksiköittäin.</i> Vahvistetaan lasten turvallisuuteen liittyviä taitoja - Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma ja MiniVerso-sovittelumenetelmä käytössä kaikissa päiväkodeissa - tunne- ja kaveritaitojen harjoittelu - säännölliset harjoitukset (poistuminen ulos ja sisälle, sähkökatkon varalta). <i>Mittari: raportit kaikista yksiköistä.</i>	
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2025	Toteuma 31.12.2025
Jatketaan Vihreä Lippu -päiväkotitoimintaa ja luontopäiväkotitoimintaa Vaahteramäessä. - pihan luonnonmukaistaminen, kasvulavojen yhteisöllinen hoito <i>Mittari: Vihreä Lippu-sertifikaatin pysyminen</i>	

Omaa ympäristökasvatussuunnitelmaa toteutetaan kaikissa päiväkodeissa. <i>Mittari: luontoprojektien toteutuminen kuukausittain.</i> Kaikki varhaiskasvatuksen tilat ovat terveelliset ja turvalliset sisä- ja ulkotiloiltaan.	
---	--

Suoritteet ja tunnusluvut

505 Varhaiskasvatus

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Suoritteet					
Päiväkodit:					
-kokopäivä	263	260	260	260	260
-osapäivä	37	70	70	70	70
-esiopetus	79	77	77	77	77
Perhepäivähoito	4	4	4	4	4
Palveluseteli	64	60	60	60	60
Ostopalvelupäivähoito		2	2	2	2
Ostopalvelu/esiopetus	9	8	8	8	8
Muu päivähoito: kotihoitontuki/perheet	66	70	68	68	68
Tunnusluvut					
€ / hoitopaikka					
Päiväkotihoido	12 778	13 046	13 542	13 542	13 542
Esiopetus	6 035	6 926	6 989	6 989	6 989
Perhepäivähoito	8 841	10 980	10 997	10 997	10 997
Palveluseteli	10 284	12 000	12 000	12 000	12 000
Kotihoitontuki, €/perhe	3 967	4 285	3 970	3 970	3 970

lisäksi vanhat, perhepäivähoidon eläkemenoperusteiset eläkemaksut 46 404 €

Henkilöstö

501 Varhaiskasvatus

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
varhaiskasvatusjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
toimistosihteer	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	3,0	3,0	3,0	3,0
varhaiskasvatuksen opettaja	25,0	25,0	26,0	27,0	28,0
varhaiskasvatuksen sosionomi		3,0	3,0	3,0	3,0
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	34,0	30,0	29,0	28,0	27,0
päiväkotiapulainen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
erityisavustaja	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
varahenkilö	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
koulunkäynninohjaaja	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
perhepäivähoitaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä	77,6	79,6	79,6	79,6	79,6

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

Toiminta suunnitelmakaudella 2025–2027

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 viime vuosien aikana lisääntynyt. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen muutokset vuonna 2025 vaikuttanevat myös sivistystoimen talouteen. Tämä on huomioitava resursseissa (esimerkiksi koulunkäynninohjaajan tuki) ja niiden kohdentamisessa.

Perusopetuksen tuntijakoa ollaan muuttamassa ja muutokset astuvat voimaan 1.8.2025 alkaen. Vuosiluokilla 1.-2. sekä äidinkielen ja kirjallisuuden että matematiikan opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla ja vuosiluokilla 3.-6. äidinkielen opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla. Yhteensä opetuksen määrä vuosiluokilla 1.-6. lisääntyy siten kolme vuosiviikkotuntia. Mynämäen perusopetuksen tuntijaon tarkastelu ja tarvittavat opetussuunnitelmamuutokset tehdään kevätlukukauden 2025 aikana.

Perusopetuslakiin on tulossa uusia velvoittavia opetusresurssien mitoitusta sekä opetusryhmien muodostamista koskevia säädöksiä. Säädökset ovat muuttumassa erityisesti oppimisen tukea koskevan sääntelyn osalta. Käytännössä tämä toteutetaan siten, että esi- ja perusopetuksen oppimisen tukea uudistetaan siten, että jatkossa kolmiportaisen tuen sijaan käytössä ovat ennakoivat tukitoimet ja oppilaskohtainen tuki. Opetuksen järjestäjän on varattava lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuvassa suunnitelmassa yhteensä vähintään 0,122 opetustuntia viikossa/koulun oppilas ennakoiviin tukitoimiin. Opetuksen järjestäjä allokoit tunnit tukimuodoittain tarpeiden mukaan. Tämä mahdollistaa jouston, mutta varmistaa vähimmäismäärän tukitoimia jokaiseen kouluun. Oppimisen tukea on oltava tarjolla yksilöllisesti ja oppilaan tarpeita vastaavasti.

Lisäksi muutoksessa säädetään, että yhden opettajan opettamassa perusopetusryhmässä saisi olla enintään 5 oppilasta, jotka saavat erityisopettajan tai erityisluokanopettajan opetusta oppilaskohtaisena tukitoimena. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.8.2025. Sitä ennen kunnissa on tehtävä tarvittavat opetussuunnitelmamuutokset ja muutokset kunnan hallintosääntöön. Varhaiskasvatuksessa tuen kolmitasaisuus säilyy.

Lakiuudistus tarkoittaa myös sitä, että sekä esi- ja perusopetuksen paikalliset opetussuunnitelmat tulee päivittää kevään 2025 aikana, jotta uudet opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön 1.8.2025. Muutosten täytäntöönpano edellyttää myös kasvatusta ja opetushenkilöstön täydennyskouluttamista, jotta lukuvuoden 2025-2026 alkaessa osataan toimia muuttuneen lainsäädännön mukaisesti. Lakimuutos tarkoittaa käytännössä myös velvoitetta päivittää kaikki oppimisen tuen oppilaskohtaiset hallintopäätökset. Tähän on lakiluonnosvaiheessa esitetty siirtymäaikaa kesään 2026 asti.

Täydennyskoulutukseen suhtaudutaan myönteisesti ja opetustoimen henkilöstöä kannustetaan osallistumaan koulutuksiin ja hyödyntämään

esimerkiksi Eduhousen koulutuksia. Käynnissä olevat hankkeet lisäävät henkilöstön koulutustarjontaa. Osa opettajien virka- ja työehtosopimuksen mukaisista koulutuspäivistä järjestetään kaikille kunnan opettajille yhteisesti ajankohtaisten teemojen mukaisesti.

Perusopetukseen kuuluvan aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuutta on tarkoitus tarkastella vuoden 2025 aikana.

Opetustoimi on mahdollisuuksien mukaan mukana monikunnallisissa hankkeissa. Vuonna 2025 hanketoimintoja jatketaan, mikäli uusia hankerahoituksia myönnetään. Opetustoimi hakee myös omia hankerahoituksia mahdollisuuksien mukaan Mynämäen opetustoimeen sopivien hankekokonaisuuksien osalta, sekä on mukana kuntarajat ylittävissä hauissa. Sekä perus- että lukio-opetuksen kansainvälisyystoimintaan on saatu rahoitusta ja kansainvälisyystoimintaa vahvistetaan vuoden 2025 aikana.

Tieto- ja viestintäteknologiastrategia päivitetään lukuvuoden 2024-2025 aikana. Oppilaiden TVT-taitoja kehitetään strategian mukaisesti. 4.- ja 7.-luokkalaisille on jaettu jo syksystä 2019 alkaen henkilökohtaiseen käyttöön Chrome-bookit. Toiminta jatkuu edelleen tulevana vuosina TVT-strategian mukaisesti. Talousarviossa on varattu tämän toteuttamiseksi vuosittainen rahoitus.

Perusopetukseen on saatu rahoitus kouluvalmentajan työhön lukuvuodelle 2024-2025. Rahoitus kattaa ainakin kevätlukukauden 2025. Kouluvalmentaja toimii tiiviissä yhteistyössä koulunuorisotyöntekijän kanssa, ja he tekevät yhdessä hyvinvointityötä perusopetuksessa. Toiminnalle ollaan hakemassa jatkorahoitusta lukuvuodelle 2025-2026, mikäli hankehaku järjestetään.

Laurin yhtenäiskoulun yläkoulun saneeraus (D-osa) valmistuu syksyllä 2024. Tämä tarkoittaa sitä, että väistötilatilanne Laurin yhtenäiskoulussa päättyy vuoden 2024 lopussa ja koulu pääsee kokonaisuudessaan työskentelemään saneeratuissa tiloissa vuoden 2025 alusta.

Lukiot siirtyivät oppivelvollisuuden piiriin vuonna 2021. Tällä hetkellä lukio-opiskelijoista kaikki ovat maksuttoman oppivelvollisuuden piirissä. Oppivelvollisuuden tuoma maksuttomuus lisäsi koulutuksen järjestäjien koulutusmenoja, vaikka valtionosuuksia korotettiin uudistuksen voimaan tullessa.

Suuri oppivelvollisuuden aiheuttama lisäkustannus lukiokoulutuksen järjestäjälle syntyy oppivelvollisille lain mukaan maksettavista oppimateriaaleista, lakiin kirjatusta suuremmasta opinto-ohjausvelvollisuudesta sekä erityisopetuksesta. Materiaalikuluja syntyy lähinnä opiskelijoille annettavasta tietokoneesta (leasing), oppikirjoista, digitaalisista lisensseistä (esim. laskin ja digitaaliset oppikirjat), oppiaineissa käytettävästä muusta materiaalista ja opintoihin liittyvistä retkistä (kuljetus ja pääsymaksut). Opiskelijoiden kanssa tehtäviä retkiä on karsittu. Liikkumiseen käytetään entistä useammin julkista liikennettä tilausbussien sijaan, mikä vähentää kustannuksia. Kaikkia retkiä ei voida perua, koska osa niistä liittyy kiinteästi opetussuunnitelmaan. Retket ovat myös lukion vetovoimatekijä. Lisäksi Mynämäen lukiossa syksyllä alkaneesta autokoulukurssista aiheutuu lisäkustannuksia, vaikka opiskelijalla on kurssista 200 € omavastuu. Kohtuullisen omavastuun periminen on lain mukaan sallittu, jos opintojakso ei ole edellytyksenä valmistumiselle. Osa kustannuksista tulee lukion maksettavaksi. Autokoulukurssi on kuitenkin vetovoimatekijä, joka tuo lisää opiskelijoita lukioon.

Lukiossa on tällä hetkellä 133 opiskelijaa, mikä on 10 enemmän kuin lukuvuonna 2023-2024. Tavoitteena on kasvattaa lukion opiskelijamäärää seuraavina vuosina 150 – 180 opiskelijaan, mikä auttaisi kunnan talouden tasapainottamisessa. Oppilasmäärän lisäys noin 30 opiskelijalla ei juurikaan kasvattaisi lukion käyttömenoja ja toisi kunnalle suuremman valtionosuusrahoituksen.

Lukion vetovoimatekijänä on erittäin aktiivinen kansainvälisyystoiminta (Erasmus+). Lukio sai vuonna 2021 ensimmäisten lukiodien joukossa Opetushallituksen akkreditoinnin kansainväliselle toiminnalle. Opetushallitus sitoutuu tukemaan lukion kv-toimintaa vuoteen 2027 asti. Tänä vuonna lukio sai kv-toimintaan hieman alle 30 000 euroa. Tarkoitus on hakea tulevana vuosina vastaavaa rahoitusta.

Lukiossa on suunniteltu aloitettavan lukuvuonna 2026-2027 urheilulinja, jonka toivotaan lisäävän lukion vetovoimaa. Vaikka urheilulinja lisää hieman lukion menoja, toivotaan sen tuovan lisää opiskelijoita lukioon ja sitä kautta enemmän valtionosuusrahoitusta.

Lukiossa on tarkoitus myös ottaa käyttöön tänä lukuvuonna aikuislukion opetussuunnitelma, joka toisi joustavuutta opintoihin ja lisäisi mahdollisesti sellaisten opiskelijoiden määrää lukiossa, joilla oppivelvollisuuden suorittaminen on syystä tai toisesta keskeytynyt.

Lyhyissä kielissä on ollut suuntauksena vähenevät opiskelijamäärät viimeisen kymmenen vuoden ajan. Lukiossa on ideoitu, että lyhyen kielten kursseja voisi markkinoida myös ulkopuolisille, että opetusryhmät saataisiin kasvamaan. Toisaalta kurssit opetetaan päivisin, mikä rajoittaa työssäkäyvien ihmisten tuloa kursseille. Ulkopuolisilta opiskelijoilta voitaisiin kerätä pientä kurssimaksua, koska he eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallituksen esitystä, jolla muutetaan lukiolakia, oppivelvollisuuslakia, ylioppilastutkintolakia sekä lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Hallituksen esityksellä säädetään englanninkielisestä ylioppilastutkinnosta ja siihen valmistavasta englanninkielisestä lukio-opetuksesta ja opiskelijavalinnasta. Lisäksi hallituksen esityksellä säädetään yhden ylioppilastutkinnon pakollisen kokeen korvaamisesta lukiodiplomilla ja opiskelijan oikeudesta tukiopetukseen.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

510 Opetustoimi

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	985 431	852 500	978 000	978 000	978 000
Kulut	-10 433 214	-10 648 713	-11 002 453	-11 134 928	-11 273 337
Toimintakate	-9 447 783	-9 796 213	-10 024 453	-10 156 928	-10 295 337
Sisäiset tulot	7 246		0	0	0
Sisäiset menot	-1 782 460	-2 044 859	-2 157 659	-2 157 660	-2 157 660

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2025	Toteuma 31.12.2025
Opetustoimi lisää Mynämäen tunnettavuutta ja houkuttelevuutta kehittämällä ja tuomalla esille omaa toimintaansa: -Asukasmarkkinoinnissa hyödynnetään päiväkotien ja koulujen monipuolista tarjontaa sekä lukion hyviä oppimistuloksia. Jatketaan mediaseurantaa (juttujen määrä/vuosi) -Yrittäjyyskasvatusprojekteihin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan -Yrittäjien ja opetustoimen yhteistyön tiivistäminen -Koulujen kansainvälisyystoimintaa jatketaan. Koulujen toimintaa kehitetään: -Kaksoistutkinnon suorittaminen Mynämäen lukion ja Rasekon yhteistyönä 1.8.2024 alkaen, jatkuu lukuvuonna 2025-2026. -Mynämäen lukion Turvallisesti liikenteessä opintojakson yhteydessä opiskelijoilla mahdollisuus ajokortin suorittamiseen. <i>Mittarit:</i> <i>Lehtijuttujen lukumäärä</i> <i>Kaksoistutkintopiskelijoiden lukumäärä</i> <i>Lukiokyselyn tulokset</i> <i>Yrittäjäkasvatusyhteistyön- ja projektien lukumäärät</i>	
Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2025	Toteuma 31.12.2025
Opetustoimi edistää henkilöstön hyvinvointia ja kannustaa koulutuksiin: - Kehityskeskustelut käydään 100% - Hyödynnetään hankkeista saatavia koulutusmahdollisuuksia. -Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan Eduhousen koulutuksiin - Osallistaminen yhteiseen toimintaan työyhteisössä: Säännölliset kokoukset ja tapaamiset (esimerkiksi tiimi- ja rehtorikokoukset) -Henkilöstötyytyväisyyden keskiarvo hyvä, mittarina henkilöstökysely Opetustoimi edistää oppilaiden ja opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia: -Opetustilat ovat opetuskäyttöön soveltuvia. -Koulupoissaolojen systemaattinen seuranta ja analysointi -Tutor-opiskelijoiden toiminta lukiossa -Tukioppilastoiminta toimii yläkoulussa -Kummioppilastoiminta toimii alakouluissa - Nivelvaihetöyöskentely toteutuu suunnitellusti <i>Mittarit:</i> <i>Käydyt kehityskeskustelut %</i> <i>Henkilöstötyytyväisyyskysely</i>	

<i>Säännöllisten henkilöstökokousten järjestämislaajuus (%)</i> <i>Poissaolodata</i> <i>Tutor-, tukioppilas- ja kummioppilastoiminnan järjestämislaajuus (%)</i> <i>Kyselyt</i>	
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2025	Toteuma 31.12.2025
Opetustoimi huomioi toiminnassaan ympäristökasvatuksen: Opetustoimen omat ympäristökasvatusprojektit ja oppimiskokonaisuudet (Hinku seitsemännellä luokalla) Retkeilyyn ja kotiseutuun liittyvät projektit hyväksytään koulujen lukuvuosisuunnitelmien yhteydessä. Retket ovat myös osa opetussuunnitelmaa. <i>Mittarit:</i> <i>Opetussuunnitelman mukaisten retkien toteuttaminen (%)</i> Opetustoimi edistää toiminnallaan oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä osallisuutta: Koulu tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä omassa perustoiminnassaan: -yhteisöllinen opiskeluhuolto toimii aktiivisesti -kerhotoimintaa on kaikissa kouluissa -oppimisen ja koulunkäynnin tuki toteutetaan asianmukaisesti 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. Kehittämishankkeet erillirahoituksella (esim. Harrastamisen Suomen malli). <i>Mittarit:</i> <i>Hankkeiden lukumäärä</i> <i>Toteutuneiden toimenpiteiden seuranta (esim. oppilaskuntien kokousten lukumäärien seuranta)</i>	

Suoritteet ja tunnusluvut

510 Opetustoimi

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Suoritteet					
kouluja	6	6	6	6	6
oppilaita/perusopetus	753	752	747	683	663
aloituspaikkoja/lukio	70	70	70	70	70
opiskelijoita/lukio	123	170	170	170	170
muista					
kunnista(lukio+perusopetus)	68	50	50	50	50
ap-ip-asiakkaat	65	60	60	60	60
Tunnusluvut*					
€/oppilas (perusopetus)	10 559	10 897	11 367	12 596	13 148
€/opiskelija (lukio)	11 267	12 141	11 284	11 426	11 571
€/ap-ip-asiakas	1763	1 988	2 382	2 396	2 465

*elokuun 2024 tilanteen oppilas/opiskelijamäärän mukaan

Perusopetuksen koulukohtaiset yksikkökustannukset/oppilas ja oppilasmäärä

	TP 2023 oppilasmäärä		TA 2024 oppilasmäärä		TA 2025 oppilasmäärä	
Aseman koulu	10 106	43	10 352	43	12 347	36
Karjalan koulu	10 713	58	11 483	58	11 528	58
Laurin koulu*	9 978	539	9 962	538	10 241	543
<i>Tarvaisten koulu</i>		19				
Tavastilan koulu	14 006	68	14 555	68	14 200	72
Pyhän koulu	9 696	45	11 447	45	14 628	38
ap/ip-asiakkaat	1 763	60	1 988	64	2 382	60

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

Henkilöstö

510 Opetustoimi

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
erityisluokanopettaja	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
erityisopettaja	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0
koulusihteeri	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
lehtori	27,0	27,0	26,0	26,0	26,0
luokanopettaja	24,0	23,0	23,0	23,0	23,0
koulunkäynninohjaaja**	28,0	29,0	29,0	29,0	29,0
rehtori	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
luokanopettaja-rehtori	3,0	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*	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0
aamu- ja iltapäivätoiminta **	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Yhteensä	116,0	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

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

Tulosalue

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

Tilivelvolliset

Hyvinvointipäällikkö Anu Saarni
Kulttuuripäällikkö Viktoria Kulmala

Toiminta-ajatus

Tuottaa kustannustehokkaasti ja kuntalaisia osallistaen laadukkaita kirjasto- ja kulttuuripalveluita sekä liikunta- ja nuorisopalveluita.

Toiminta suunnitelmakaudella 2025–2027

Toimiala tuottaa hyvinvointia edistäviä vapaa-aikapalveluita kunnassa. Palvelut tuotetaan olevien resurssien puitteissa hyödyntäen aktiivista alueellista ja seudullista yhteistyötä. Suunnitelmakaudella pyritään kehittämään palvelupolkuja sekä palveluiden tuottamista taloudellisesti tehokkaampaan suuntaan. Toiminta perustuu strategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan.

Kirjastotoiminnan tulevan vuoden pääpaino on lukutaitotyössä ja sen edistämisessä. Erityisesti panostetaan koulun ja kirjaston yhteistyöhön. Kulttuurityön painopiste on 3. sektorin kanssa yhteistyössä järjestettävien tapahtumien koordinoinnissa. Museo- ja arkistotyön painopisteenä on inventoinnit. Mynämäen museoiden toiminnan kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja kuntalaisten kanssa.

Nuorten palveluissa panostetaan kohtaavaan nuorisotyöhön huomioiden nuorten haasteet. Nuorisotalotoiminnan sisältöä vahvistetaan mm. eri liikunta-, harraste-, päihde- ja teemakampanjoiden muodossa. Koulunuorisotyötä rakennetaan osaksi nuorisotyötä. Nuorten työpajan toimintaedellytyksiä kehitetään muuttuvassa toimintakentässä ja tuodaan näkyvämmäksi vaihtoehdoksi nuorille.

Liikuntapalvelut kehittävät ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä liikuntatoimintoja sekä palveluita. Toiminnassa hyödynnetään eri valtakunnallisia sekä alueellisia kampanjoita ohjaten kuntalaisia kohti aktiivista arkea. Lisäksi tiivistetään yhteistyötä paikallisten ja alueellista toimijoiden kanssa sekä tarkastellaan toimintaa tasa-arvoisesti.

Ehkäisevää päihdetyötä edistetään toimintasuunnitelman mukaisesti sekä tiivistetään kunta ja hyvinvointialueen yhteistyötä.

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

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	241 456	259 325	284 025	284 025	284 025
Kulut	-1 456 940	-1 578 396	-1 626 446	-1 636 579	-1 646 911
Toimintakate	-1 215 484	-1 319 071	-1 342 421	-1 352 554	-1 362 886
Sisäiset tulot	8 700	8 025	8 025	8 025	8 025
Sisäiset menot	-539 810	-604 501	-654 518	-654 517	-654 517

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2025	Toteuma 31.12.2025
Sähköisten tiedotus- ja markkinointikanavien kehittäminen positiivisen imagon saamiseksi. Henkilöstön koulutuksen järjestäminen sekä vapaa-aikapalveluiden viestintä nivotaan osaksi koko kunnan vuosisuunnitelmaa. <i>Mittari: vuosikello</i> Kirjaston ja koulun lukutaitotyön vakiinnuttaminen. <i>Mittari: koko kunnan lukutaitovuosikello ja osallistujamäärät</i> Mynämäen museo- ja arkistokokoelmien inventoinnin aloitus. <i>Mittari: Mynämäen museon 30 % esineistöä on läpikäyty ja kirjattu Aina-järjestelmään.</i> Mynämäen museoiden toiminnan kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja kuntalaisten kanssa. <i>Mittari: perustetaan yhteistyötoimikunta museolle (Karjala).</i> Harrastamisen Suomen mallin toiminnan laajentaminen osaksi lasten- ja nuorten viikoittaista vapaa-aikaa. Mahdollistetaan jokaiselle koululla maksutonta harrastustoimintaa. <i>Mittari: osallistujaprocentti.</i> Nuorten työpajatoiminnan palveluketjun uudistaminen. Toteutetaan kehittämistä kohti työllisyyteen tähtäävää kokonaisuutta TE24 uudistuksen myötä. <i>Mittari: asiakkuusmäärät. Tavoiteluku: 30 nuorta.</i> Nuodo-järjestelmän käyttöönotto nuorisopalveluissa. <i>Mittari: siirtymisprosessi valmis</i>	
huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2025	Toteuma 31.12.2025
Henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen <i>Mittari: henkilöstön työhyvinvointimittarin tulokset</i> Työikäisten ja ikäihmisten liikuntaneuvontapalvelun kehittäminen ja käyttöönotto. <i>Mittari: käyttöönoton toteutuminen ja asiakasmäärät</i> Uimahallipalveluiden tuottaminen matalan kynnyksen liikuntapalveluna. Palveluiden profilointi <i>Mittari: Käyntimäärien nousu</i> Lasten uimataitoa lisäävien palveluiden tuottaminen. Uimakoulu- ja uimakerhotoiminnan laajentaminen <i>Mittari: osallistujamäärien kasvu Tavoite: 5000 hlö esiopetus- ja koululaisuintia</i>	

Tarkastellaan avustusjärjestelmää kokonaisvaltaisesti. <i>Mittari: avustusjärjestelmän tarkastelu sekä valmis suunnitelma toteutukseen vuodelle 2026.</i>	
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2025	Toteuma 31.12.2025
Järjestetään ja koordinoidaan yhteistyökumppanien kanssa teemaviikkoja vuoden aikana. Painopiste – valtakunnalliset viikot mm. Lasten kulttuuriviikko, Mynämäki-viikko, Luonto lainassa -kirjastoviikko, Senioriviikko, Liikkuen läpi vuoden -kampanja, Ehkäisevän päihdetyön viikko. <i>Mittari: Toteutetaan vähintään kuusi eri teemaviikkoa vuoden aikana.</i>	
Sähköisen tilavarausjärjestelmän (Julius) käyttöönotto (Laajennetaan käyttöönotto kaikkiin kunnan vuokrattaviin vapaa-aikatiloihin). <i>Mittari: siirtymisprosessi valmis</i>	
Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan ympäristöarvot soveltuvin osin Tavoite: ympäristöarvot ja ympäristökasvatus huomioitu toiminnassa. Jätteiden lajittelu vapaa-ajan toiminnan kiinteistöissä.	

Suoritteet ja tunnusluvut

530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Suoritteet					
nuorisotiloja	2	2	2	2	2
kävijöitä	5 040	4 600	5 100	5 100	5 100
Kävijät uimahalli+pacesali*	15 747	19 000	19 000	19 000	19 000
kävijät kuntosalit	14 256	11 000	13 000	13 000	13 000
liikuntatilat	11	11	11	11	11
kirjastot	2	2	2	2	2
museot	4	4	4	4	4
palvelutunnit	5050	6 770	6700	6700	6700
kävijät	32 000	39 000	39 000	40 000	40 000
Tunnusluvut					
nuorisotyö €/asukas**	32	36	50	50	50
liikunta €/asukas	51	44	40	47	47
Uimahalli €/asukas			28	28	28
kirjasto €/asukas	43	45	57	57	57
kulttuuri €/asukas	3	5	7	7	7

*sis. Mynämäen esiopetus- ja koululaisuinnot n. 1700 krt ja ulkopaikkakuntalaiset n. 1600 krt.

** sis. avoimen nuorisotyön, etsivän nuorisotyön, nuorten pajatoiminnan sekä nuorten työllistämisen

Henkilöstö

530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
kulttuuripäällikkö	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	0,5
hyvinvointipäällikkö	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
kunnan maahanmuutto ja kotoutuminen		0,5			
nuorten työpajaohjaaja	1,0	1,0	1,5	2,0	2,0
Yhteensä	10,0	10,5	12,7	13,5	13,5

*kokeilu / museohoitajan eläköityminen

**tuntityötä 10 h/vk

**hankerahoitus 2023-2024

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	1 722 599	1 449 325	1 511 525	1 511 525	1 511 525
Kulut	-17 724 657	-18 384 068	-18 808 254	-19 026 959	-19 253 316
Toimintakate	-16 002 058	-16 934 743	-17 296 729	-17 515 434	-17 741 791
Sisäiset tulot	15 946	8 025	8 025	8 025	8 025
Sisäiset menot	-3 169 904	-3 528 395	-3 691 132	-3 691 132	-3 691 132