SIVISTYSLAUTAKUNTA
TALOUSARVIO 2027 ja TALOUSSUUNNITELMA 2028–2029

Toimielin **Sivistyslautakunta**

Toimiala **Sivistyksen toimiala**

Tilivelvolliset Sivistysjohtaja Susan Porkka

Toiminta-ajatus Sivistyksen toimiala ylläpitää, kehittää ja uudistaa toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.

Sivistyksen toimialaan sisältyvät sivistystoimen hallinto, varhaiskasvatus (sisältää esiopetuksen), opetustoimi (perusopetus, toisen asteen koulutus, taiteen perusopetus), kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut), kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan koordinointi, maahanmuuton ja kotoutumisen koordinointi ja varautumisen koordinointi.

Toiminta suunnitelmakaudella 2027–2029

Sivistyksen toimialan yhteenveto

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. Talousarvio 2027 on laadittu kattamaan palvelujen järjestäminen nykyisen palveluverkon mukaisesti. Talousarvio on laadittava siten, että lakisääteiset palvelut pystytään asianmukaisesti järjestämään. Koko sivistystoimen arvioidut tuotot vuoden 2027 talousarviossa ovat 8,1 % suuremmat kuin vuonna 2026. Tämä johtuu pääasiassa kotikuntakorvausten ja myyntituottojen (kunnat) arvioidusta noususta. Sivistystoimen toimintakulujen arvioitu nousu on 6,3 %. Nousu johtuu pääasiassa sisäisten vuokrien 17,3 % noususta. Talousarvioesitys sisältää myös palkankorotuksen 2,8 %.

Sisäisten vuokrien nousu vuodelle 2027 on 681 454 €. Tämä nostaa sivistystoimen menoja samoin kuin yksikköhintoja.

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 VARDA- 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 koordinointia, 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 2027.
Sivistystoimen yhteistyön kehittämistä ja vahvistamista jatketaan erityisesti myös hyvinvointialueen kanssa.

Lasten määrän väheneminen on huomioitu varhaiskasvatuksen palvelutarpeessa. Varhaiskasvatuksen talousarviossa on vähennetty 1,5 henkilötyövuotta vuodesta 2026. Tämä ei tarkoita henkilöstön suoraa vähentämistä, vaan uutta henkilöstöä ei palkata koko vuodeksi, jos tarvetta ei ole. Tilanne vuoden aikana voi kuitenkin muuttua, jos lapsimäärä varhaiskasvatuksessa lisääntyy.

Laurin koulun yhtenäiskoulun ja Mynämäen lukion urheilulinjat jatkavat elokuussa 2027 kahdella ikäluokalla. Tämän toivotaan paitsi lisäävän lukion vetovoimaa myös omalta osaltaan tukevan liikunnallisen elämäntavan kehittymistä osana perusopetusta. Urheilulinjat myös auttavat oppilaita ja opiskelijoita yhdistämään urheilun ja koulunkäynnin.

Sivistystoimeen kohdennetut hankerahoitukset ovat vähentyneet aikaisemmasta. Sivistystoimi on kuitenkin 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. Mynämäki, Masku ja Nousiainen ovat saaneet valtionavustusta perusopetuksen yhteistyön kehittämishankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on koota kattavasti kolmen kunnan yhteistyömahdollisuuksia perusopetuksessa sekä koulukuljetuksissa. Hanke kestää 31.7.2028 asti.

Vapaa-aikapalveluissa hankeavustukset mahdollistavat määräaikaisten henkilöstöresurssien kohdentamisen muun muassa kouluikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Esimerkkejä tällaisista hankkeista ovat Harrastamisen Suomen malli, Suomi liikkeelle -ohjelman hankkeet, kirjaston kehittämisavustus sekä uimataidon vahvistamiseen suunnatut hankkeet. Hankeavustukset huomioidaan talousarviossa sekä tuloina että menoina.

Hyvinvointifoorumi kokoontuu vuosittain kevät- ja syyskaudella. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämistyötä ohjaavat uuden hyvinvointisuunnitelman tavoitteet. Hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvoinnin vuosiraportti otetaan huomioon myös talousarvion valmistelussa ja päätöksenteossa.

Mynämäen kunta on vuoden 2025 alusta delegoinut lain mukaiset maahanmuuton ja kotoutumisen viranomaistehtävät sopimuksen myötä Raision kaupungin TE-palveluille. Sopimus jatkuu edelleen vuonna 2027. Työvoiman ulkopuoliset maahanmuuton ja kotoutumisen lakisääteiset virkatehtävät tuotetaan yhteistoimintasopimuksen perusteella Raision kaupungissa. Talouden ja toiminnan seuranta jatkuu sivistyslautakunnan alaisuudessa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä ja tavoitteena on varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Lisäksi toimintaa ohjaavat sivistyslautakunnan päätökset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmista ja asiakasmaksuista. Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Laadukas varhaiskasvatus on merkittävä tekijä varhaisen tuen mahdollistamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja palvelusetelillä. Luontopäiväkodin toiminta jatkuu Vaahteramäen kota-/parakkimetsikössä. Ilta- ja viikonloppuhoito sekä tarvittaessa yöhoito järjestetään Pikkulaurissa. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa, Mietoisten alueella lasten määrän mukaan Tavastilan koululla olevassa esiopetusyksikössä tai Hiirenkorvan päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmät muodostetaan siten, että lasten pedagoginen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma toteutuu, mutta myös siten, että taloudelliset ja toiminnalliset resurssit huomioidaan.

Suunnitelmakauden toiminnallisena tavoitteena varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on vahvistaa hyvinvointia ja yhteisöllistä arkea. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti arviointiin ja kehittämistyöhön mm. tuomalla esiin arjen näkökulmia säännöllisesti pidettävissä palavereissa ja ns. peda-kahviloissa, Valssi-laadunarviointijärjestelmä on käytössä. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa järjestetään henkilöstölle kehittämis- ja arviointipäivät. Lapset ja huoltajat osallistuvat toiminnan kehittämiseen ja arviointiin kaikissa päiväkodeissa. Esihenkilöille järjestetään johtamiskoulutusta yhteistyössä Nousiaisten, Maskun ja Ruskon kuntien kanssa.

Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkotien henkilöstörakenne muuttuu vuodesta 2030 lähtien siten, että päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Tämä pitää huomioida uusia henkilöitä palkattaessa, vaikka talousarvion palkkakuluihin sitä ei ole huomioitu.

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 riittävyydestä.

Opetustoimi

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.

Valtakunnan tasolla on herännyt huolta siitä, että koulutuksellinen tasa-arvo ja oppimistulokset ovat heikentyneet, oppilaiden väliset erot osaamisessa ja hyvinvoinnissa ovat heikentyneet. Myös kouluissa annetuissa arvosanoissa on tapahtunut inflaatiota ja samalla osaamistasolla olevat oppilaat voivat eri kouluissa saada hyvin erilaisia arvosanoja. Tätä taustaa vasten perusopetuksen arviointia täsmennetään lakimuutoksin. Uudistuksen tavoitteena on mm. yhtenäistää arvioinnin ja opinnoissa etenemisen menettelyt sekä arviointia siten, että oppilaan oppimista ja osaamista arvioitaisiin suhteessa oppiaineiden tavoitteisiin ja niistä johdettuihin arviointikriteereihin.

Lakimuutos edellyttää opetussuunnitelman perusteiden uudistamista siten, että oppiaineiden tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit määritellään kansallisesti yhdenmukaisesti vuosiluokittain. Lakimuutokset tulevat voimaan porrastetusti 1.8.2027 ja 1.8.2028. Opetushallitus muuttaa valtakunnallisesti opetussuunnitelmien perusteet hyväksytyn lain mukaisiksi siten, että ne annetaan 31.10.2027 mennessä. Paikalliset opetussuunnitelmat otettaisiin käyttöön 1.8.2028 alkaen käyttöön esi- ja perusopetuksessa. Uudistus tarkoittaa kunnan tasolla sitä, että uudistustyötä tehdään ja henkilöstöä tulee kouluttaa muutokseen lukuvuoden 2027–2028 aikana.

Lukion urheilulinjan ja yhtenäiskoulun liikuntapainotteisen luokan jatkaminen ja kehittäminen jatkuu vuoden 2027 aikana. Lukuvuoden 2027–2028 aikana liikuntapainotteisella luokalla opiskelee kaksi ikäluokkaa. Urheilulinja ja liikuntaluokkatoiminta lisäävät kustannuksia, mutta oppilaista ja opiskelijoista tulevat valtionosuudet ovat kokonaisuudessaan suuremmat kuin kulut. Lisäksi toiminta lisää kunnan vetovoimaa.

Opetustoimi on mahdollisuuksien mukaan mukana monikunnallisissa hankkeissa. Vuonna 2027 hanketoimintoja jatketaan, mikäli uusia hankerahoituksia myönnetään. Opetustoimi hakee myös omia hankerahoituksia mahdollisuuksien mukaan Mynämäen opetustoimeen sopivien hankekokonaisuuksien osalta, sekä on mukana kuntarajat ylittävissä hauissa.

Perusopetuksessa on käynnissä oppilaiden uimataitoa vahvistava hanke. Uutena hankkeena syksyllä 2026 käynnistyy Mynämäen, Maskun ja Nousiaisten perusopetuksen yhteinen yhteistyötä kehittävä hanke. Hankkeen tavoitteena on saada erilaisia vaihtoehtoja yhteistyön tiivistämiseen perusopetuksen järjestämisessä, esimerkiksi erityisluokkaopetuksessa. Hanke on kaksivuotinen.

Laurin yhtenäiskoulun saneeraushankkeen viimeinen vaihe valmistuu vuoden 2027 alussa. Liikuntasalin valmistuttua kunnassa on hyvät liikunta- ja kokoontumismahdollisuudet Laurin yhtenäiskoulun tiloissa.

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.

Oppilaiden TVT-taitoja kehitetään 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.

Talousarvion laadintahetken mukaisen tiedon mukaan vuonna 2025 syntyneiden lasten ikäluokan koko on 50 lasta. Mikäli lapsimäärä ei tulevina vuosina muuttoliikkeen myötä lisäänny, tämä tarkoittaisi laskennallisesti 2–3 luokkaa vuoden 2032 koulutulokkaissa. Tilannetta on seurattava aktiivisesti ja samalla myös tarkasteltava palveluverkon rakennetta.

Mynämäen lukiossa on tällä hetkellä 148 opiskelijaa. Tavoitteena on nostaa opiskelijamäärä lähivuosina 160–180 opiskelijaan. Opiskelijamäärän kasvattaminen noin 10–30 opiskelijalla lisäisi valtionosuusrahoitusta merkittävästi, mutta nostaa lukiokoulutuksen käyttömenoja vain vähän, eikä juurikaan kasvata palkkakustannuksia.

Opiskelijamäärän nostaminen on haasteellista, koska kunnan nuorten määrä ja syntyvyys on laskussa. Tällä hetkellä Laurin koulun yhdeksäsluokkalaisten määrä on noin 80 oppilasta. Tästä määrästä noin puolet hakeutuu lukioon. Voidaan karkeasti laskea, että lukioon hakeutuneiden määrä on puolet ikäluokasta. Jotta Mynämäen lukion opiskelijamäärä pysyisi noin 150–160 opiskelijassa, vaatisi tämä opiskelijoita myös muista kunnista. Esimerkiksi tiivis markkinointi Maskun, Raision ja Turun suuntaan ja paremmat kuljetusyhteydet Vehmaan ja Taivassalon suuntaan olisivat keinoja tähän.

Urheilulinjan lisäksi toinen lukion tärkeä vetovoimatekijä on "Turvallisesti liikenteessä" -kurssi, jossa opiskelija voi suorittaa henkilöauton ajokorttitutkinnon. Toimintaa jatketaan myös talousarviovuonna 2027.

Lukion suurin menoerä ovat henkilöstömenot. Toisaalta lukiossa ja perusopetuksessa on yhteisiä opettajia, jotka mahdollistavat henkilöstöresurssin tehokkaan käytön. Oppivelvollisuuslaki edellyttää koulutuksen järjestäjältä ilmaisia oppimateriaaleja: esimerkiksi tietokoneet (leasing), digitaalisia lisenssejä (esim. laskimet), muita opetuksessa käytettäviä välineitä sekä opinto-ohjausta ja erityisopetusta. Kiinteistö- ja ravitsemuskulut muodostavat noin 25 % budjetista. Paperiset oppikirjat tulevat ajan mittaan digitaalisia materiaaleja edullisemmaksi, sillä niiden kierrätysväli on 4–8 vuotta. Opintoretkiä on karsittu kustannussäästöjen vuoksi, mutta opetussuunnitelmaan kiinteästi kuuluvat ja lukion vetovoimaa ylläpitävät retket toteutetaan edelleen.

Erillishankkeet ja tulevaisuuden näkymät lukiossa:

- ***Kansainvälisyystoiminta:*** *Lukion Erasmus+ -akkreditointi takaa Opetushallituksen myöntämän kv-rahoituksen vuoteen 2027 asti (vuodelle 2027 rahoitus on n. 34 000 €). Rahoitukselle haetaan jatkoa komission vuosien 2028–2034 linjausten varmistuttua.*
- ***Aikuislukio (2027–2028):*** *Suunnitteilla oleva aikuislukion opetussuunnitelma toisi opintoihin joustavuutta ja*

mahdollistaisi keskeytyneiden opintojen loppuunsaattamisen. Se tarjoaisi myös kuntalaisille mahdollisuuden maksullisiin aineopintoihin, mikä auttaa turvaamaan ja jopa laajentamaan lukion nykyistä kielitarjontaa.

- ***Tulevat lakimuutokset:*** *Taito- ja taideaineiden ylioppilaskirjoitusten ulottaminen musiikkiin, kuvataiteeseen ja liikuntaan (syksystä 2029 alkaen) tulee lisäämään kustannuksia. Menojen hillitsemiseksi Mynämäen lukio pyrkii tekemään asiassa seutukunnallista yhteistyötä.*

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

Tulosalue tuottaa hyvinvointia edistäviä vapaa-aikapalveluita kunnassa. Palvelut tuotetaan olevien resurssien puitteissa hyödyntäen aktiivista alueellista ja seudullista yhteistyötä. Toiminta perustuu kuntastrategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan.

Suunnitelmakaudella vapaa-aikapalveluissa panostetaan erityisesti koululaisten loma-ajan sekä muun lasten ja nuorten vapaa-ajan palveluiden tuottamiseen. Toinen suunnitelmakauden kehityskohde on järjestöyhteistyö.

Kulttuuritoiminnan tavoitteena tulevana suunnitelmakautena on taiteen ja kulttuuriin edistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kulttuurissa panostetaan perinnetoimintaan, kotiseututyöhön sekä taide- ja kulttuurikasvatukseen.

Museo- ja kotiseutuarkistotyön painopisteenä on museonkehittämissuunnitelman laatiminen ja museoesineistön inventointi ja luettelointi. Mynämäen museoiden toiminta kehitetään yhteistyössä kolmannen sektorin ja yksittäisten kuntalaisten kanssa.

Kirjastotoiminnan tulevan suunnitelmakauden pääpaino on lukutaito- ja demokratian edistämistyössä. Erityisesti panostetaan koulun ja kirjaston yhteistyöhön.

Nuorten palveluissa panostetaan avoimen toiminnan tuottamiseen. Nuorisotalotoiminnan sisältöä vahvistetaan mm. eri liikunta-, harraste-, päihde- ja teemakampanjoiden muodossa. Lisäksi kehitetään koululaisten loma-ajantoiminnan palveluita. Nuorten työpajan toimintaedellytyksiä kehitetään muuttuvassa toimintakentässä ja tuodaan näkyvämmäksi vaihtoehdoksi nuorille.

Liikuntapalvelut toteuttavat kunnan strategiaa edistämällä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta. Painopisteenä ovat ennaltaehkäisevät, saavutettavat ja eri ikäryhmille suunnatut liikuntapalvelut. Toiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksilla, tilojen käytöllä sekä kumppanuusyhteistyöllä, jotta kuntalaisille voidaan tarjota monipuolisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Valtakunnallisia ja alueellisia kampanjoita hyödynnetään kuntalaisten arkiaktiivisuuden lisäämiseksi ja kunnan strategisten hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseksi.

Uimahallin käyttöastetta kasvatetaan monipuolistamalla palvelutarjontaa, lisäämällä kohdennettua ohjausta eri ikäryhmille sekä tukemalla lasten ja nuorten uimataidon kehitystä.

Ehkäisevää päihdetyötä edistetään toimintasuunnitelman mukaisesti sekä tiivistetään kuntaverkoston ja hyvinvointialueen yhteistyötä. Talouskauden aikana tehdään uusi ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, jossa huomioidaan selkeämmin tiedolla johtamisen näkökulma.

Toimintaan kohdistuvat keskeiset riskit taloussuunnitelmakaudella

Suurimpana riskinä voidaan nähdä toiminnan rahoituksen muutokset yleinen hintojen nousu ja palvelujen käyttäjien väheneminen. Valtionosuuksista merkittävä osa on lapsimäärään sidottuja ja näin ollen lapsi- ja oppilasmäärän väheneminen lisää lapsi- ja oppilaskohtaisia kustannuksia ja valtionosuudet pienenevät. Tämä tarkoittaa kunnan omarahoitusosuuden suurenemista. Kokonaisuus on haasteellinen, jos taloudellinen liikkumavara on vähäistä. Tämä aiheuttaa painetta sopeuttaa palveluja käyttäjämääriä vastaaviksi. Palvelujen tarvetarkastelussa tulee palvelujen sisällöllisen laadun säilyttämisen olla keskiössä.

Pätevän henkilöstön saaminen erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien saatavuudessa on riskitekijä. Toisaalta vaikka vuoden 2030 uudet henkilöstövaatimukset lisäävät korkeakoulutetun henkilöstön määrää, voinee lapsimäärien väheneminen lieventää hieman vajetta.

Vuoden 2027 eduskuntavaalien jälkeen sivistystoimeen voi kohdistua valtakunnallisia muutoksia, joita ei talousarvion laadintahetkellä voi ennakoida. Muutokset voivat vaikuttaa sekä toimintaan että rahoitukseen.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2025	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Ulkoiset + sisäiset					

Toimintatuotot					
Myyntituotot	793 928	742 000	847 111	847 111	847 111
Maksutuotot	287 809	307 500	306 000	306 000	306 000
Tuet ja avustukset	436 074	333 000	345 500	348 500	348 500
Muut toimintatuotot	22 548	10 100	7 100	7 100	7 100
Toimintatuotot	1 540 359	1 392 600	1 505 711	1 508 711	1 508 711
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-10 838 909	-11 442 983	-11 900 139	-12 113 471	-12 400 163
Palkat ja palkkiot	-8 782 853	-9 273 673	-9 671 375	-9 848 207	-10 085 599
Henkilösivukulut	-2 056 056	-2 169 310	-2 228 764	-2 265 264	-2 314 564
Eläkekulut	-1 731 628	-1 835 570	-1 895 989	-1 926 432	-1 967 554
Muut henkilösivukulut	-324 428	-333 740	-332 775	-338 832	-347 010
Palvelujen ostot	-3 798 026	-4 239 047	-4 387 062	-4 387 062	-4 387 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 029	-462 365	-450 696	-450 696	-450 696
Avustukset	-269 720	-286 600	-286 000	-286 000	-286 000
Muut toimintakulut	-2 685 642	-2 723 087	-3 333 825	-3 333 825	-3 333 825
Toimintakulut	-17 990 325	-19 154 082	-20 357 722	-20 571 054	-20 857 746
Toimintakate	-16 449 966	-17 761 482	-18 852 011	-19 062 343	-19 349 035
Sisäiset					
Toimintatuotot	11 560	0	8 739	8 739	8 739
Toimintakulut	-3 691 023	-3 928 196	-4 600 911	-4 600 911	-4 600 911

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvoivien ihmisten Mynämäki		
Tavoitteet 2027	**Mittarit ja indikaattorit**	**Toteuma 31.12.2027**
Sivistystoimi edistää toiminnallaan kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden terveyttä, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia -Hyödynnetään hankkeista saatavia koulutus- ja kehittämismahdollisuuksia -Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan Eduhousen koulutuksiin -Osallistetaan yhteiseen toimintaan kunnassa ja työyhteisöissä: Säännölliset kokoukset ja tapaamiset -Tyytyväisyyskyselyiden keskiarvo vähintään hyvä Lisätään lasten, nuorten ja kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua sivistystoimen palveluihin ja sen kehittämiseen. Sivistystoimi kannustaa toiminnassaan kuntalaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen luomalla mahdollisuuksia monipuoliseen liikkumiseen Lasten tunnekasvatuksen vahvistaminen ja lasten tunnetaitojen lisääminen	Hyvinvointia kuvaavien dokumenttien (hyvinvointisuunnitelmat ja -kertomukset ja hyvinvoinnin vuosiraportit) toteutumat Tyytyväisyys- ja toimintakyselyjen tulokset vähintään hyvät Hankkeiden lukumäärä Kehityskeskustelujen toteuma 100 % Järjestettyjen kokoontumisien ja toimien toteuma (esim. hyvinvointifoorumi, kuntalaistilaisuudet, sivistystoimen työyhteisöjen säännölliset kokoukset, oppilaskunnat, vaikuttamiselimet) Sivistystoimen järjestämiin tapahtumiin, kerhoihin, harrastuksiin ja muihin toimintoihin osallistuneiden määrä. Mittari: Osallistujamäärät ja kuntalaisille järjestettyjen toiminta/tapahtumaviikkojen määrät Eri-ikäisille kuntalaisille järjestettävät liikuntaan kannustavat toimien ja ohjelmien lukumäärä ja tavoitettavuus Kaikissa varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä on käytössä jokin tunnekasvatus- menetelmä, tavoite 100 %	
Elinvoimaisten yritysten Mynämäki		
Tavoitteet 2027	**Mittarit ja indikaattorit**	**Toteuma 31.12.2027**
Sivistystoimi lisää Mynämäen tunnettavuutta ja	Lehtijuttujen lukumäärä	

houkuttelevuutta kehittämällä ja tuomalla esille omaa toimintaansa. Hyödynnetään hankkeista saatavia koulutus- ja kehittämismahdollisuuksia. Asukasmarkkinoinnissa hyödynnetään sivistystoimen palveluiden monipuolista tarjontaa. Sivistystoimen ja yrittäjien yhteistyötä jatketaan Laadukkaat sivistyspalvelut antavat mahdollisuuden kuntalaisten hyvään arkeen.	Somenäkyvyys toimialan kanavissa vähintään vuoden 2026 tasolla (tasotarkistus joulukuussa 1.12.2026) Yrittäjäyhteistyön- ja projektien lukumäärä vähintään neljä /vuosi. Hankkeiden lukumäärä Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys vastaa tarvetta.	
Lumoavan luonnon ja vastuullisten edelläkävijöiden Mynämäki		
Tavoitteet 2027	**Mittarit ja indikaattorit**	**Toteuma 31.12.2027**
Sivistystoimi huomioi toiminnassaan ympäristön ja luonnon Sivistystoimi tuottaa ilmasto- ja ympäristöohjelmaa tukevaa toimintaa (esim. ympäristökasvatus)	Kehittämishankkeet erillisrahoituksella Ilmasto- ja ympäristöohjelmaa tukevien toimintojen määrä vähintään vuoden 2026 tasolla. Vihreä Lippu- ja luontopäiväkotitoiminta jatkuu	

Suoritteet ja tunnusluvut

500 Sivistystoimen hallinto

	TP 2025	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Suoritteet					
lautakunnan kokoukset	10	11	11	11	11

Tunnusluvut					
€/asukas	13	29	33	33	34
Maahanmuutto- ja kot. €/as		3	4	4	4

505 Varhaiskasvatus

	TP 2025	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Suoritteet					
Päiväkodit:					
-kokopäivä	239	240	235	235	235
-osapäivä	24	50	50	50	50
-esiopetus	60	60	60	60	60
Perhepäivähoito					
Palveluseteli	59	55	55	55	55
Ostopalvelupäivähoito	1	1	1	1	1
Ostopalvelu/esiopetus	7	7	7	7	7
Muu päivähoito:					
kotihoidontuki/perheet	46	45	45	45	45
Tunnusluvut					
€ / hoitopaikka					
Päiväkotihoito	14 456	15 212	16 431	16 431	16 431
Esiopetus	7 665	8 106	10 345	10 345	10 345
Perhepäivähoito					
Palveluseteli	11 522	13 090	13 454	13 454	13 454
Kotihoidontuki, €/perhe	3 966	4 111	4 111	4 111	4 111

lisäksi vanhat, perhepäivähoidon eläkemenoperusteiset eläkemaksut 42 042 €

510 Opetustoimi

	TP 2025	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Suoritteet					
kouluja	6	6	6	6	6
oppilaita/perusopetus	726	727	700	663	645
aloituspaikkoja/lukio	70	70	70	70	70
opiskelijoita/lukio	153	170	170	170	170
muista kunnista*(lukio+perusopetus)*	70	50	50	50	50
ap-ip-asiakkaat	51	60	60	60	60
Tunnusluvut*					
	11				
€/oppilas (perusopetus)	557	12 120	13 501	14 473	15 111
€/opiskelija (lukio)	9 647	8 861	9 018	9 160	9 305
€/ap-ip-asiakas	2 921	2 969	2 757	2 828	2 901

*09/ 2026 tilanteen oppilas-/opiskelijamäärän mukaan ja uusin oppilasmääräennuste huomioiden

P*erusopetuksen koulukohtaiset yksikkökustannukset/oppilas ja oppilasmäärä*

	TP 2025	oppilas-määrä	TA 2026	oppilas-määrä	TA 2027	oppilas-määrä
Aseman koulu	11 628	38	12 769	38	12 667	39
Karjalan koulu	14 103	52	13 225	52	14 822	49
Laurin koulu*	10 762	504	11 530	507	12 994	494

Leinikki	12 619	17		15	20 783	12
Tavastilan koulu	13 196	80	13 965	80	16 230	73
Pyhän koulu	13 970	35	15 468	35	15 954	33
ap/ip-asiakkaat	2 921	51	2 969	60	2 757	60

Laurin ja Tavastilan kouluissa erityisluokkia, jotka nostavat yksikkökustannuksia. Sisäisten vuokrien uusi laskentatapa ja vuokrien nousu vaikuttavat nousevasti yksikkökohtaisiin kustannuksiin.

530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

	TP 2025	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Suoritteet					
nuorisotiloja	2	2	2	2	2
nuorisotilakävijöitä	4 010	5 000	5 100	5 000	5 000
Kävijät uimahalli+pacesali*	16 130	18 000	18 000	18 000	18 000
kävijät kuntosalit	13 251	13 000	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 (kult.yht.)	5050	6 770	6700	6700	6700
kävijät (kult.yhd.)	32 000	39 000	39 000	40 000	40 000
Tunnusluvut					
nuorisotyö €/asukas**	41	50	56	46	48
liikunta €/asukas	38	44	40	41	43
Uimahalli €/asukas	29		31	33	33
kirjasto €/asukas	53	45	58	57	59
kulttuuri €/asukas	6	5	8	9	9

*sis. Mynämäen eskari- ja koululaisuinnit ja ulkopaikkakuntalaiset
** sis.avoimen nuorisotyön, etsivä nuorisotyön, nuorten pajatoiminnan sekä nuorten työllistämisen kokonaisuudet

Henkilöstö

500 Sivistystoimen hallinto

	TP 2025	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
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**

501 Varhaiskasvatus

	TP 2025	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
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	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
varhaiskasvatuksen opettaja	26,0	20,0	21,5	25,0	28,0
varhaiskasvatuksen sosionomi	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	29,0	33,5	30,5	26,0	23,0
päiväkotiapulainen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
erityisavustaja	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5
varahenkilö	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
koulunkäynninohjaaja	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
perhepäivähoitaja	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	**79,6**	**75,1**	**73,6**	**73,6**	**73,6**

Varhaiskasvatuksen henkilöstössä rekrytoinneissa on huomioitava 1.1.2030 voimaan astuva lakimuutos, jonka mukaan henkilöstöstä 2/3 on oltava korkeakoulutettuja. Heistä vähintään puolella on oltava varhaiskasvatuksen opettajan koulutus.

510 Opetustoimi

	TP 2025	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
erityisluokanopettaja	12,0	10,0	9,0	9,0	9,0
erityisopettaja	3,0	6,0	3,0	3,0	3,0
koulusihteeri	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
lehtori	26,0	23,0	21,0	23,0	23,0
luokanopettaja	23,0	23,0	22,0	22,0	22,0
koulunkäynninohjaaja**	29,0	27,0	27,0	27,0	27,0
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			
tuntiopettaja*	10,0	14,0	18,0	16,0	16,0
aamu- ja iltapäivätoiminta **	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Yhteensä	**115,0**	**116,0**	**112,0**	**112,0**	**112,0**

HUOM! Opettajista ja koulunkäynninohjaajista noin 6 ovat muilta kunnilta laskutettavassa toiminnassa

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

** 10 koulunkäynninohjaajaa on yhdistelmätyöntekijöitä (koulu-ap/ip)

530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

	TP 2025	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
kulttuuripäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

kirjastovirkailija	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5
museonhoitaja*	0,0	0,2	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	0,5	0,5	0,5
koulunuorisotyöntekijä/HSM-koordinaattori***			1,0	1,0	1,0
nuorten työpajaohjaaja	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Yhteensä	**11,0**	**12,2**	**12,7**	**13,5**	**13,5**

***hankerahoituksin vuosille 2025-2027 koulunuorisotyö ja Harrastamisen Suomen malli, vuodesta 2028 vakituinen nuorisotyö 1 htv

**kh 4.11.2024: hankerahoituskausi 2023-2026, jatkoaika 2027 (hankerahoitteinen)