

Talouden toteuma 1.1.-30.9.2025

Kasvun ja oppimisen lautakunta 04.11.2025 § 73
64/02.02.02/2025

Valmistelija: kasvun ja oppimisen johtaja Anne Lahtivirta, p. 044 4806048

Suonenjoen kaupunginvaltuusto on 16.12.2024/§65 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelman seurannasta.

Kasvun ja oppimisen palveluiden toteumaprosentti ajalla 1.1.-30.9.2025 on 74,8% (74,9%). Toimintatuotot ovat 87,8% (97,0%) ja toimintakulut 75,8% (76,4%).

(Sulkeissa on vuoden 2024 vastaava vertailuluku.)

Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasv.	2025	%	2024	%
Toimintatuotot	107 623	58,9	108 489	67,6
Toimintakulut	-2 888 897	75,5	-2 843 616	75,2
Toimintakate	-2 781 246	76,3	-2 735 127	75,6

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat pienentyneet erityisesti varhaiskasvatusmaksujen vähenemisen seurauksena. Henkilöstökuluja ovat nostaneet muun muassa tukea tarvitsevien lasten inklusion toteuttaminen ja Kopolan päiväkodin tilajärjestelyt.

Toiminnallisissa tavoitteissa on korostettu lasten arjen liikunnallisuuden lisäämistä ”Liikuntahanke 2025” -toiminnan myötä. Henkilökuntaa on koulutettu ja järjestetty koko varhaiskasvatuksen yhteinen liikuntatapahtuma. Lasten tunnetaitojen huomioimista ja kehittämistä toteutetaan arjen kasvatustyössä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat tärkeässä roolissa tukemassa ja auttamassa henkilöstöä joustaviin ratkaisuihin haastavissa tilanteissa.

Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden suunnitelmia sekä inklusion periaatetta toteutetaan lapsiryhmissä tavoitteiden mukaisesti. Viestintäkanavia on selkeytetty päiväkotikohtaisesti ja positiivista näkyvyyttä on lisätty kaupungin some-kanavien kautta.

Perusopetuksen palvelualue

Perusopetus	2025	%	2024	%
Toimintatuotot	534 253	92,3	480 258	86,5
Toimintakulut	-4 787 598	75,6	-5 047 292	76,0
Toimintakate	-4 253 346	74,0	-4 567 034	75,1

Perusopetuksen palvelualueella on vuoden 2025 aikana tapahtunut merkittäviä palvelurakenteen muutoksia. Sammelselän koulun lakkautuminen oli vuonna 2022 tehdyn päätöksen mukaisesti huomioitu vuoden 2025 talousarviossa, mutta Lempyyn koulun lakkautuminen ei ollut

tiedossa talousarvion laatimisen yhteydessä. Molempien lakkautettujen koulujen oppilaat ja henkilökunta ovat siirtyneet 1.8.2025 alkaen Yhtenäiskoululle, minkä myötä muutokset ovat kohdistuneet Yhtenäiskoulun sekä taloudellisiin että toiminnallisiin tekijöihin. Syyslukukauden alkaessa voimaan astui myös oppimisen tuen uudistusta koskeva lainmuutos, joka on aiheuttanut taloudellisten ja toiminnallisten resurssien uudelleen kohdentamista.

Kokonaisuutena perusopetuksen palvelualueen taloudellinen toteuma noudattaa asetettuja tavoitteita. Toimintatuotoissa iltapäivätoiminnan kerhomaksut alittavat selkeästi talousarvion mukaisen tavoitteen, johtuen pääosin iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten lukumäärän vähenemisestä. Sen sijaan hankkeiden ja valtionavustusten kautta on saatu odotettua enemmän rahoitusta.

Toimintakuluissa henkilöstömenot noudattavat talousarvion tavoitteita. Asiakaspalvelujen ostoihin odotetaan kohdistuvan lisäkustannuksia vuodenvaihteen laskutuksessa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät prosentuaalisesti vuosijakson tavoitteen, mutta esimerkiksi oppimateriaali- ja koulutarvikehankinnat ovat painottuneet keväällä toteutuneisiin laskutuksiin.

Perusopetuksen toiminnallisten tavoitteiden keskiössä on ollut aktiivisen ja osallistuvan lapsen ja nuoren hyvinvoinnin lisääminen ja kiusaamisen vähentäminen. Kiusaamisen ennaltaehkäisevää ja sen vastaista toimintaa on tehostettu ”Katkaistaan kiusaamisen kierre yhdessä” -hankkeen ja siihen resurssoitujen opettajien yhteistyöllä. Yhtenäiskoulun uudet valvontakamerat vaikuttavat toisaalta häiriötapausten ennaltaehkäisemiseen ja auttavat tarvittaessa tilanteiden selvittämisessä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt on toteutettu ja niissä esiin nousseisiin asioihin on puututtu. Kerhotoiminta on ollut aktiivista sekä koulujen oman kerhotoiminnan että yhteistyössä järjestetyn Harrastamisen Suomen Mallin -kerhojen kautta. Tunnetaitokasvatus on toiminut osana koulujen arkea.

Oppilaiden osallisuutta on lisätty ruokaraatitoiminnan käynnistymisellä, aktivoimalla oppilaskunta- ja tukioppilastoimintaa sekä luokanohjaajien tuntien kautta. Monet tapahtumat nostavat yhteisöllisyyden merkitystä. Koulujen toiminnasta viestintää on tehostettu ja välitetty materiaalia kaupungin some-kanavilla julkaistavaksi.

Lukiokoulutuksen palvelualue

Lukiokoulutus	2025	%	2024	%
Toimintatuotot	110 228	115,4	173 222	247,5
Toimintakulut	-948 254	77,7	-890 193	83,2
Toimintakate	-838 026	74,5	-716 971	71,7

Lukio

Talousarvion suurimmat toimintakulut kohdistuvat henkilöstömenoihin, kuljetuskustannuksiin ja ravitsemispalveluihin. Henkilöstökulujen osalta noudatetaan talousarvion tavoitteita. Lisääntyneen tukiopetuksen tarvetta on

voitu rahoittaa tuen hankkeen kautta. Kuljetus- ja ravitsemispalvelut ylittävät talousarvion tavoitteet, mikä johtuu positiivisesti suuremmasta opiskelijamäärästä. Myös tietoteknisten laitteiden vuokratulot ovat nousseet opiskelijamäärän myötä.

Opiskelijamäärät:

- syksy 2024: 107 opiskelijaa
- kevät 2025: 110 opiskelijaa
- syksy 2025: 125 opiskelijaa

Lukion tärkeimmäksi painopisteeksi on valittu yhteisöllisyys ja hyvä vuorovaikutus. Näihin on kiinnitetty huomiota oppitunneilla opiskelumenetelmien valinnalla, yhteisissä tapahtumissa ja hanketoiminnassa. Opiskelijakunta on ollut tärkeässä roolissa näiden tavoitteiden eteenpäin viemisessä.

Lukion tuen hankkeen kautta on lisätty opiskelijoiden tukea tukiopetuksen, erityisopetusresurssin sekä moniammatillisen yhteistyön myötä. Uudistettujen poissaolo- ja opintokäytäntöiden kautta on päästy puuttumaan varhaisessa vaiheessa opiskelun haasteisiin. Hyvinvointi-hankkeen kautta on tarjottu lukiolaisille hyvinvointivalmentajan osaamista sekä saatu rahoitusta yhteisten hyvinvointitapahtumien järjestämiseksi.

Erasmus- ja Nordplus-hankkeiden kautta on pystytty tarjoamaan nuorille arvokkaita kokemuksia kansainvälisyydestä sekä erilaisuuden kohtaamisesta niin kotimaassa kuin ulkomailla. FF-opiskelijoiden hyvinvointia on edistetty yhdessä opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

TUVA

Tutkintoon valmistavan koulutuksen (TUVA) talouden toteuma noudattelee talousarvion tavoitteita. Toiminnallisissa tavoitteissa tärkeimpinä nousevat yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ja jatko-opintoihin ohjautuminen. TUVA-opiskelun keskiössä ovat arjen taitojen ja päivärytmin opettelu. Pienryhmässä opiskelu on koettu turvalliseksi.

TUVA-koulutuksen mahdollisuutta on esitelty yhteistyökuntien 9.-luokkalaisille. Toimiva ja säännöllinen yhteydenpito on toteutunut muihin kuntiin kohdistuvien paikkakuntakohtaisten käyntien sekä etäyhteydellä toteutettavien viranhaltijatapaamisten kautta.

Kasvun ja oppimisen palvelut

Koko toimiala	2025	%	2024	%
Toimintatuotot	752 103	87,8	761 969	97,0
Toimintakulut	-8 624 722	75,8	-8 781 101	76,4
Toimintakate	-7 872 619	74,8	-8 019 132	74,9

Kasvun ja oppimisen toimialan käyttötalouden toteumaraportti ajalta 1.1.-30.9.2025 on liitteenä. Yksikkökohtaiset raportit ovat oheismateriaalina lautakunnan jäsenten nähtävillä kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksen Teams-kansiossa.

Ehdotus

Kasvun ja oppimisen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää merkitä tiedokseen saatetuksi liitteen mukaisen käyttötalouden toteumaraportin ajalta 1.1.-30.9.2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.