

Kasvun ja oppimisen palveluiden talouden toteuma 1.1.-31.12.2025

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.02.2026 § 15
64/02.02.2025

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.-31.12.2025 on 100,2% (101,1%). Toimintatuotot ovat 105,5% (111,3%) ja toimintakulut 100,6% (101,8%).
(Sulkeissa on vuoden 2024 vastaava vertailuluku.)

Varhaiskasv.	2025	%	2024	%
Toimintatuotot	154.196	84,4	152.528	95,0
Toimintakulut	-3 750.592	98,0	-3 787.055	100,2
Toimintakate	-3 596.396	98,6	-3 634.527	100,4

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat samantasoiset kuin edellisenä vuonna 2024. Toimintatuotot jäävät kuitenkin talousarvion 2025 tavoitteita huomattavasti alhaisemmaksi. Merkittävimpänä syynä on Suonenjoen varhaiskasvatuksen toimintaan heikosti sopineiden valtionavustusten ja hankerahoitusten tarjonta. Toimintakulut ovat 36.000€ alhaisemmat kuin edellisenä vuonna. Merkittävin muutos on lasten kotihoidon tuen maksuissa, jotka ovat noin 26.000€ pienemmät kuin vuonna 2024. Henkilöstökulut eivät ole palkankorotuksista huolimatta nousseet odotusten mukaisesti, johtuen osittain perhepäivähoitajien määrän vähenemisestä.

Toiminnallisten tavoitteiden keskiössä on ollut aktiivisen ja osallistuvan lapsen hyvinvoinnin lisääminen erityisesti liikunnallisuuden lisäämisellä. Liikuntahankkeen myötä lasten arkipäivän liikuntaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja liikkumisen ohjaamiseen on panostettu. Henkilöstö on osallistunut liikuntakoulutuksiin ja syksyllä järjestettiin paikallisten järjestöjen kanssa yhteinen liikuntapäivä, jossa lapset pääsivät tutustumaan eri järjestöjen toimintaan.

Lasten tunne- ja kaveritaitoja harjoitellaan päivittäin. Joustavat pienryhmät mahdollistavat kaveritaitojen kehittymisen ohjastusti ja suunnitellusti. Lapsia on aktivoitu osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Varhaiskasvatus on ollut näkyvillä kaupungin somekanavilla säännöllisesti muun muassa lasten toiminnasta ja askarteluista otettujen kuvien kautta.

Perusopetus	2025	%	2024	%
Toimintatuotot	630.154	108,9	587.984	105,9
Toimintakulut	-6 420.352	101,4	-6 698.283	100,9
Toimintakate	-5 790.198	100,7	-6 110.299	100,4

Perusopetuksen toimintatuotot ovat edellisvuotta suuremmat ja ylittävät selkeästi talousarviossa asetetut tavoitteet (+51.000€). Suurin yksittäinen tekijä on muilta kunnilta tulleet myyntituotot. Henkilöstökulut ylittävät talousarvion tavoitteet, mutta ovat noin 170.000€ pienemmät kuin vuonna 2024. Palvelujen ostot ovat reilusti talousarvion tavoitteita suuremmat, mutta noin 110.000€ edellisvuotta pienemmät. Aineita, tarvikkeita ja tavaroita koskevissa hankinnoissa on tarkan harkinnan vuoksi pystytty alittamaan sille varatut määrärahat.

Kouluverkkoratkaisujen muutokset ovat astuneet voimaan 1.8.2025 ja niiden myötä seuranneet kustannusvaikutukset näkyvät vuonna 2025 vain syyslukukauden osalta. Perusopetuksen toimintakulut ovat vuonna 2025 kuitenkin jo 278.000 euroa edellisvuotta alhaisemmat. Kokonaisuudessaan vaikutuksia voi tarkastella vasta vuoden 2026 päätyttyä.

Perusopetuksen toiminnallisia tavoitteita on edistetty suunnitelman mukaisesti. ”Katkaistaan kiusaamisen kierre yhdessä” -hankerahoituksen avulla hankekoordinaattori ja tiimeinä työskentelevät opettajat (kiusaamisen vastainen tiimi ja vertaissovittelun tiimi) ovat edistäneet sekä ennaltaehkäisevää toimintaa että esiin tulleiden tapausten käsittelyprosessien kehittämistä. Oppilaiden osallisuutta on lisätty muun muassa ruokaraatitoiminnassa, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnassa sekä erilaisten yhteisten tapahtumien järjestämisessä. Viestintää on tehostettu eri kanavilla tiedottamisesta vastaavien opettajien avulla.

Lukiokoulutus	2025	%	2024	%
Toimintatuotot	119.521	125,2	133.814	191,2
Toimintakulut	-1 272.355	104,3	-1 204.144	112,6
Toimintakate	-1 152.834	102,5	-1 070.330	107,1

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat hieman alhaisemmat edellisvuoteen verrattuna, mutta onnistuneiden hankerahoitushakujen myötä toimintatuotot ylittävät reilusti talousarviossa asetetun tavoitteen, toteumaprosentin ollessa 125,2%. Toimintakulut ovat kasvaneet miltei 70.000€ vuodesta 2024. Suurin selittävä tekijä toimintakulujen nousussa on positiiviseksi katsottava opiskelijamäärän kasvu, mikä näkyy opetustuntien määrässä sekä kuljetus- ja ruokailukustannuksissa. Matkustus- ja kuljetuskustannuksissa näkyvät myös aktiivisen kansainvälisen yhteistyön Erasmus- ja Nordplus-hankkeiden aiheuttamat kulut, jotka kuitenkin kompensoituvat toimintatuotoissa näkyvissä hankerahoituksissa. Henkilöstökuluissa näkyvät myös oppimisen tuen uudistuksen mukaiset tukiopetustunnit, joihin on myös saatu hankerahoitusta.

Lukiokoulutuksessa opiskelijakunnan aktiivinen rooli korostuu koulun arjessa mm. tapahtumien järjestämisessä, päätöksiin osallistumisessa ja hyvinvointia lisäävien hankintojen tekemisessä. Lukio on mukana Meijän Lukio II-hyvinvointihankkeessa, jonka kautta on edistetty hyvinvointia lisääviä toimintoja, kuten esimerkiksi tulevaisuustyöpaja, psykoedukaatiotunnit ja hyvinvointivalmentajan tukea. Tuva-opiskelussa hyvinvointia tukeviin elämäntapoihin kannustaminen on tärkeä osa jokapäiväistä opiskelua.

Lukio on tehnyt vahvaa yhteistyötä niin pienempien lukiokumppaneiden kanssa kuin laajemmassa Kuopion alueen toisen asteen yhteistyöryhmässäkin. Markkinointityötä uusien opiskelijoiden saamiseksi on tehty usealle eri lähialueen koululle. Opiskelijat ja opiskelijakunta tekevät aktiivisia päivityksiä instagramiin ja tiktokiin.

Koko toimiala	2025	%	2024	%
Toimintatuotot	903.871	105,5	874.325	111,3
Toimintakulut	-11 443.298	100,6	-11 689.482	101,8
Toimintakate	-10 539.428	100,2	-10 815.157	101,1

Kasvun ja oppimisen toimialan käyttötalouden toteumaraportti ajalta 1.1.-31.12.2025 on liitteenä.

Suonenjoen kaupungin hallintosäännön 23§:n mukaan lautakunnan yleisenä tehtävänä on johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastata palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Tämän lisäksi lautakunnan tehtävään kuuluu vastata siitä, että palvelut järjestetään asetettujen tavoitteiden, palvelun järjestämistä koskevien periaatteiden ja määrärahojen puitteissa.

Ehdotus

Kasvun ja oppimisen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää merkitä tiedokseen saatetuksi liitteen mukaisen käyttötalouden toteumaraportin ajalta 1.1.-31.12.2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.