

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2025

Kasvun ja oppimisen lautakunta 27.05.2025 § 44
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.-30.4.2025 on 33,2% (32,2%). Toimintatuotot ovat 43,9% (54,3%) ja toimintakulut 34,0% (33,7%).
(Sulkeissa on vuoden 2024 vastaava vertailulukku.)

Varhaiskasv.	2025	%	2024	%
Toimintatuotot	52.952	29,0	56.152	35,0
Toimintakulut	-1 242.712	32,5	-1 205.999	31,9
Toimintakate	-1 189.760	32,6	-1 149.847	31,8

Varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintatuotot ovat hieman edellisvuoden vertailuajankohtaa pienemmät. Muilta kunnilta saadut myyntituotot ovat miltei 10.000 euroa korkeammat, mutta tuet ja avustukset saman verran alhaisemmat. Hoitopäivämaksujen tuotot ovat hieman vähentyneet. Toimintakuluissa merkittävin muutos on nähtävissä henkilöstökulujen kasvussa, noin 50.000 euroa.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi on vuoden 2025 alkupuolella kehitetty liikuntaan innostavia ja sallivia oppimisympäristöjä. Samalla on kiinnitetty huomiota positiiviseen, turvalliseen ja tunteita kunnioittavaan toimintaan. Keskiöön on nostettu myös tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden huomioiminen. Kevään aikana on toteutettu asiakastytyväisyyskysely, jonka tuloksia käsitellään lautakunnan kokouksessa omana asiana. Viestinnässä on korostunut positiivisen näkyvyyden lisääminen monikanavaisesti.

Perusopetus	2025	%	2024	%
Toimintatuotot	255.530	44,2	274.720	49,5
Toimintakulut	-2 272.284	35,3	-2 301.911	34,7
Toimintakate	-2 016.755	34,4	-2 027.191	33,3

Perusopetuksen palvelualueen toimintatuotot ovat noin 20.000 euroa pienemmät edellisvuoteen verrattuna. Selittäviä tekijöitä löytyy menokohdista myyntituotot kunnilta, kerhomaksut sekä muut tuet ja avustukset. Muut toimintatuotot ovat sen sijaan edellisvuotta korkeammat. Toimintakulut ovat vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan verrattuna alhaisemmat. Suurin muutos näkyy henkilöstökuluissa, jotka ovat selkeästi (noin 40.000 euroa) edellisvuotta pienemmät.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on edistetty sisällyttämällä tunnetaitojen opettelua osana koulupäivän arkea. Verso-toiminta on tärkeä osa oppilaiden osallistamista vuorovaikutustilanteiden ratkaisemisessa. Kiusaamisen vastaista toimintaa on tehostettu ja Yhtenäiskoululla myös

Resto-toiminta on ollut aktiivista. Kaikkien alakoulujen piha-alueet tarjoavat luonnostaan oppilaille hyviä liikkumismahdollisuuksia, yläkoulun välituntialueelle ollaan myös saamassa lisää virikkeellistä toimintaympäristöä. Liikuntatapahtumien ja hyvinvointipäivän avulla on lisätty huomiota oppilaiden aktiivisuuden lisäämiseen. Oppilaskunta-, tukioppilas- ja ruokaraatitoiminnan kautta tuetaan oppilaiden osallistamista koulun toimintaympäristössä. Koulujen omien kerhojen ja Harrastamisen Suomen mallien kerhotoiminta on aktiivista kaikilla kouluilla.

Kevään aikana 4.-5. ja 8.-9. -luokkalaiset ovat osallistuneet valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn, jonka tulokset saadaan loppuvuodesta. Kevään aikana on toteutettu myös Osaava tulevaisuus -hankkeen kysely oppilaille ja huoltajille sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt. Näiden tuloksia hyödynnetään yksiköiden toiminnan kehittämisessä. TVT-taitojen opettamisen tukena on luokkatasojen mukainen digitaitokalenteri. Tiedottamisen määrässä ja sisällössä on korostunut kouluverkkomuutoksiin liittyvät asiat.

Lukiokoulutus	2025	%	2024	%
Toimintatuotot	67.542	70,7	96.078	137,3
Toimintakulut	-395.865	32,5	-363.792	34,0
Toimintakate	-328.323	29,2	-267.714	26,8

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat noin 30.000 euroa edellisvuoden vertailukohtaa alhaisemmat. Suurin ero on tälle vuodelle myönnettyissä tai kirjautuneissa valtionavustuksissa ja hankerahoituksissa. Toimintamenoissa henkilöstökulut ovat edellisvuotta korkeammat ja johtuvat pääosin odotettua suuremmasta opiskelijamäärän kasvusta. Tämän hetken tietojen mukaan tulevan lukuvuoden 2025-2026 opiskelijamäärän odotetaan olevan vielä nykyistä suurempi. Opiskelijamäärän kasvu näkyy myös ravitsemuspalvelujen nousuna.

Lukion tärkeimmiksi painopisteiksi on valittu yhteisöllisyys ja hyvä vuorovaikutus. Näihin on kiinnitetty huomiota oppitunneilla, yhteisissä tapahtumissa ja hanketoiminnassa. Opiskelijakunta on tärkeässä roolissa muun muassa yhteisten tapahtumien järjestämisessä ja koulun käytänteiden suunnittelussa. Opiskelijoiden tukitoimia ja hyvinvoinnin edistämistä on vahvistettu merkittävästi. Lukion monipuolinen kansainvälinen toiminta näkyy sekä FF-opiskelijoiden myötä että ulkomaille suuntautuneiden opintomatkojen kautta. Lukio on tehnyt aktiivista markkinointityötä ja toivottu tulos näkyy kevään yhteishaun tuloksissa.

Tutkintoon valmentavan koulutuksen (TUVA) talousarvion toteutuminen noudattaa pitkälti talousarvion mukaisia tavoitteita. TUVA-opinnoissa yksilölliset opintopolut ja jatko-opintoihin pääseminen ovat tärkeimpiä tavoitteita. Pienryhmässä opiskelu on koettu turvalliseksi ja opiskelijoita on voitu tukea hyvin arjen taitojen ja päivärytmin opettelussa. Toimiva ja säännöllinen yhteydenpito yhteistyökuntiin on toteutunut säännöllisten kuntakäyntien sekä Teams-tapaamisten avulla.

Koko toimiala	2025	%	2024	%
Toimintatuotot	376.023	43,9	426.949	54,3
Toimintakulut	-3 910.861	34,0	-3 871.701	33,7
Toimintakate	-3 534.838	33,2	-3 444.752	32,2

Kasvun ja oppimisen toimialan käyttötalouden toteumaraportti ajalta 1.1.-30.4.2025 on liitteenä. Koulujen yksikkökohtaiset raportit ovat

oheismateriaalina 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.-30.4.2025.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lautakunnan jäsen Pasi Raatikainen saapui paikalle kokoukseen klo 17.56.