KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Toimiala: **Kasvun ja oppimisen palvelut**

Vastuuhenkilö(t): **Kasvun ja oppimisen johtaja**
Sitovuus: **Valtuusto**

Talous, €	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**	**Muutos € TA 2026 - TA 2027**	**Muutos % TA 2026 - TA 2027**
Toimintatulot	903 881	841 800	1 025 200	183 400	21,8 %
Toimintamenot	-11 443 298	-11 108 700	-11 346 700	-238 000	2,1 %
Toimintakate	**-10 539 417**	**-10 266 900**	**-10 321 500**	**-54 600**	**0,5 %**
Suunnitelmapoistot	-590 993	-630 200	-630 200	0	0,0 %
Vyörytykset	-577 086	-540 000	-540 000	0	0,0 %
Netto	-11 707 496	-11 437 100	-11 491 700	-54 600	0,5 %

Toiminta-ajatus

Koulutuspalveluiden tehtävänä on tuottaa laadukkaita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, TUVA-koulutuksen ja lukion palveluita elinikäisen oppimisen ja kehittymisen tukemiseksi. Keskeisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten aktiivisuutta, hyvinvointia ja osallisuutta.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen edistäminen. Oppimisen tuen rakenteiden ja jatkumon yhtenäistäminen varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen asti. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisen tuen uudistuksen ja lakimuutoksen mukaisten toimenpiteiden ja toimintakulttuurin kehittäminen. Tutkintoon valmentavan koulutuksen kuntayhteistyön vahvistaminen. Kansainvälisten opiskelijoiden opintojen ja kotoutumisen tukeminen.
Yhteistyörakenteiden vahvistaminen hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Digitaalisten oppimisympäristöjen jatkuva kehittäminen ja hyödyntäminen opetuksessa. Monipaikkaisen, etäyhteyksiä hyödyntävän yhteisopettajuuden kehittäminen paikallisesti ja yhteistyössä verkostokuntien kanssa.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

TA-26 toiminnalliset tavoitteet / Kasvun ja oppimisen palvelut

Suonenjokelaisten yritysten toimintaedellytysten ja työllisyyden vahvistaminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari / raja-arvo	Toteutumisen arviointi / seuranta
Yrittäjyyskasvatus osana kasvatus- ja opetustyötä. Yhteistyön edellytysten kehittäminen paikallisten yritysten kanssa.	Työelämätaitojen ja yrittäjyysvalmiuksien kehittyminen	Toimenpiteiden toteutumisen lukumäärä	Lautakuntatasolla 3krt/v ja tilinpäätöksen yhteydessä
Oppilas- ja opiskelijakuntatoimintaa aktivoivat toimenpiteet	Yhteisötaitojen ja vaikuttamisen vahvistaminen	Osallistavan toiminnan ja tapahtumien lukumäärä ja vaikuttavuus	Lautakuntatasolla 3krt/v ja tilinpäätöksen yhteydessä

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari / raja-arvo	Toteutumisen arviointi / seuranta
Liikuntamyönteisyyden ja ravintotietouden lisääminen kasvatus- ja opetustyössä	Fyysisen hyvinvoinnin lisääntyminen	Kouluterveyskyselyn ja MOVE!-mittauksen tulokset, hyvinvointiprofiili, varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely	Lautakuntatasolla 1krt/v tai joka toinen vuosi
Kaveri- ja tunnetaitojen kehittämistoimet	Mielen hyvinvoinnin lisääntyminen, yksinäisyyden ja kiusaamisen vähentyminen	Kouluterveyskyselyn sekä hyvinvointi- ja kiusaamiskyselyiden tulokset, Wilma-tietojen raportointi	Lautakuntatasolla 1krt/v tai joka toinen vuosi

Kaupunkikonsernin toimintatapojen ja rakenteiden uudistaminen sekä tehokkuuden lisääminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari / raja-arvo	Toteutumisen arviointi / seuranta
Määritetään yhteiset tavoitteet ja toimintatavat	Yksiköiden ja toimialojen välinen sujuva yhteistyö	Henkilöstökyselyjen tulokset, henkilöstöpalaverien palaute, tilojen käyttöaste	Lautakuntatasolla vuosittain
Kuntien välisten hankkeiden ja yhteistyöryhmien toiminta	Kuntien välisen yhteistyön edistyminen ja toiminnan taloudellisuus	Toteutuneet tapahtumat, hankkeet, opintojaksot ja muu yhteistyö	Lautakuntatasolla vuosittain

KÄYTTÖTALOUDEN SUUNNITELMA

Toimiala: **Kasvun ja oppimisen palvelut**

Vastuuhenkilö(t): **Varhaiskasvatusjohtaja**
Palvelualue: **319 Varhaiskasvatuksen palvelualue**
Sitovuus: **Kasvun ja oppmisen lautakunta**

Talous, €	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**	**Muutos € TA 2026 - TA 2027**	**Muutos % TA 2026 - TA 2027**
Toimintatulot	154 196	168 200	67 400	100 800	59,9 %
Toimintamenot	-3 750 592	-3 607 500	-3 667 000	59 500	-1,6 %
Toimintakate	**-3 596 396**	**-3 439 300**	**-3 599 600**	**160 300**	**-4,7 %**
Suunnitelmapoistot	-54 672	-77 000	-77 000	0	0,0 %
Vyörytykset	-184 898	-170 000	-170 000	0	0,0 %
Netto	-3 835 966	-3 686 300	-3 846 600	160 300	-4,3 %

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö sitoutuvat toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä toteuttamaan varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaista tavoitteellista toimintaa valtakunnallisen ohjauksen ja lainsäädännön sekä paikallisesti hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle
Vahvistetaan käyttötaloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Palvelusuunnitelma

Palvelua toteutetaan Suonenjoen kaupungin omana toimintana kahdessa päiväkodissa ja kolmessa perhepäivähoitokodissa. Perheellä on mahdollisuus valita myös palvelusetelillä toteutettu varhaiskasvatuspalvelu. Mikäli lapsi sijoittuu yksityiseen palveluun, jonka toteuttamiseksi ei käytetä palveluseteliä, voi perhe hakea yksityisen hoidon tukea ja sitä täydentävää kuntalisää KELAn kautta. Palveluverkkoselvityksen mukaista palvelutarjonnan suunnittelua jatketaan vuoden 2027 aikana ja edistetään keskustan alueen korvaavia päiväkotitiloja koskevaa ratkaisua.

Kysyntä- ja laajuustiedot	**Seuranta-arvo / Mittari**	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**	**Muutos yks. / %:a**	
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapsimäärä	lasten lukumäärä laskentapäivinä 20.9. ja 20.1. (oma toiminta ja palvelusetelillä toteutettu)	219	211	195	-16,0	-7,6 %
	esiopetustuntien lukumäärä	3150	2800	3500	700	25,0 %
Nettomenot/lapsi	€/lapsi	16 462 €	16 186 €	19,018 €	2 832 €	17,5 %

KÄYTTÖTALOUDEN SUUNNITELMA

Toimiala: **Kasvun ja oppimisen palvelut**

Vastuuhenkilö(t): **Kasvun ja oppimisen johtaja, rehtorit ja koulunjohtajat**
Palvelualue: **329 Perusopetuksen palvelualue**
Sitovuus: **Kasvun ja oppmisen lautakunta**

Talous, €	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**	**Muutos € TA 2026 - TA 2027**	**Muutos % TA 2026 - TA 2027**
Toimintatulot	630 165	609 600	901 300	-291 700	-47,9 %
Toimintamenot	-6 420 352	-6 186 600	-6 353 900	167 300	-2,7 %
Toimintakate	**-5 790 187**	**-5 577 000**	**-5 452 600**	**-124 400**	**2,2 %**
Suunnitelmapoistot	-510 302	-516 200	-516 200	0	0,0 %
Vyörytykset	-326 817	-313 000	-313 000	0	0,0 %
Netto	-6 627 306	-6 406 200	-6 281 800	-124 400	1,9 %

Toiminta-ajatus

Perusopetuksen henkilöstö edistää yhteistyössä muiden toimijoiden (mm. terveydenhuolto, sosiaalitoimi, nuorisotoimi) kanssa nuorten aktiivisuutta, hyvinvointia ja oppimista ja noudattaa paikallisesti hyväksyttyjä opetussuunnitelmia (OPS 2016).

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle
Vahvistetaan käyttötaloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Palvelusuunnitelma

Perusopetusta järjestetään Iisveden koulussa (vuosiluokat 1-4) ja Yhtenäiskoulussa (vuosiluokat 1-9). Opetussuunnitelma, vuosisuunnitelma sekä koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollonsuunnitelma ohjaavat asetettujen tavotteiden toteuttamiseen. Tiivistetään moniammatillisen yhteistyön toimintaa. Kehitetään yhteistyörakenteita lähialueen kuntien kanssa HUPA 2.0-hankkeen myötä.

Toimielimeen nähden sitovat muut määrärahavaraukset:

Vuodelle 2027 myönnetyt hankepäätökset: Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy ja niihin puuttuminen 101.270€ (+omavastuu 5%), yhteishanke (Rautalampi, Keitele), jakautuu vuosille 2025-2027. HUPA 2.0-hanke 400 280€ (+omavastuu 10%), yhteishanke (Keitele, Vesanto, Tervo, Konnevesi), jakautuu vuosille 2027-2028. Koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, 50.000€/vuosi (+omavastuu 20%), jakautuu vuosille 2024-2027. Uimataidon opetuksen vahvistaminen 20.720€ (+omavastuu 20%), jakautuu vuosille 2026-2027.

Kysyntä- ja laajuustiedot	**Seuranta-arvo / Mittari**	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**	**Muutos yks. / %:a**	
Oppilasmäärät 20.1. ja 20.9.	Iisveden koulu	51	51	45	-6,0	-11,8 %
	Yhtenäiskoulu 1-6	339	339	331	-8,0	-2,4 %
	Yhtenäiskoulu 7-9	222	222	209	-13,0	-5,9 %
	Yhteensä	612	612	585	-27,0	-4,4 %
Nettomenot	€/oppilas	10 491	10 109	10 861	752	7,4 %
Lasten lukumäärä iltapäivätoiminnassa	Iisveden koulu	16	16	16	0,0	0,0 %
	Yhtenäiskoulu	35	38	35	-3,0	-7,9 %
	Yhteensä	51	54	51	-3,0	-5,6 %
Nettomenot	€/lapsi	2028	1552	1665	113	7,3 %

KÄYTTÖTALOUDEN SUUNNITELMA

Toimiala: **Kasvun ja oppimisen palvelut**

Vastuuhenkilö(t): **Lukion rehtori**
Palvelualue: **349 Lukiokoulutuksen palveluala**
Sitovuus: **Kasvun ja oppmisen lautakunta**

Talous, €	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**	**Muutos € TA 2026 - TA 2027**	**Muutos % TA 2026 - TA 2027**
Toimintatulot	119 521	64 000	56 500	7 500	11,7 %
Toimintamenot	-1 272 355	-1 314 600	-1 325 800	11 200	-0,9 %
Toimintakate	**-1 152 834**	**-1 250 600**	**-1 269 300**	**18 700**	**-1,5 %**
Suunnitelmapoistot	-26 019	-37 000	-37 000	0	0,0 %
Vyörytykset	-65 371	-57 000	-57 000	0	0,0 %
Netto	-1 244 224	-1 344 600	-1 363 300	18 700	-1,4 %

Toiminta-ajatus

Lukion henkilöstö edistää yhteistyössä muiden toimijoiden (mm.perusopetus, muut lukiot, nuorisotoimi) kanssa nuorten aktiivisuutta, hyvinvointia ja oppimista ja noudattaa paikallisesti hyväksyttyä opetussuunnitelmaa (LOPS 2021). SG-alueen TUVA-koulutus on hallinnollisesti Suonenjoen lukion alaisuudessa.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle
Vahvistetaan käyttötaloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Palvelusuunnitelma

Lukion houkuttelevuutta jatko-opintopaikkana lisätään uudistamalla ja tehostamalla markkinointia. Lukion opiskelijaksi voidaan valita myös Finest Futuren välittämiä ulkomaalaisia opiskelijoita, joilla on suomen kielen perustaito. Tehostetaan opiskelijakunnan ja tutoreiden toimintaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämisessä. Edelleen kehitetään lukio-opiskelijoiden opintojen tukemista osana lukion tuen kehittämisen hanketta, niin että opintojaksot eivät jää opiskelijoilla kesken. TUVA-koulutuksessa annetaan opiskelijoille valmiuksia ja ohjauksellista tukea siirtymävaiheessa lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

Toimielimeen nähden sitovat muut määrärahavaraukset:

TUVA-opiskelijoiden perusopetuksen arvosanojen korottamisesta ja 2.asteen opinnoista syntyvät kustannukset, työpaikka- ja koulutuskokeilujaksojen matkakulut sekä materiaalikulut.
Erasmus-hankeavustus noin 30 000 euroa.

Kysyntä- ja laajuustiedot	**Seuranta-arvo / Mittari**	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**	**Muutos yks. / %:a**	
Lukio-opiskelijat	lukumäärä laskentapäivinä 20.9. ja 20.1.	125	126	118	-8,0	-6,3 %
	ylioppilaiden lukumäärä	18	30	34	4	13,3 %
	opetustuntien lukumäärä	7140	7300	7200	-100	-1,4 %
Keskeyttämisprosentti	%	4,0 %	3,0 %	3,0 %	0 %	0,0 %
Nettomenot/opiskelija	€/opiskelija	9 473 €	9 500 €	9 800 €	300 €	3,2 %
Valtionosuus / nuoret opisk.	€/opiskelija	10 941 €	10 500	11 200	700	6,7 %
TUVA-opiskelijat	Lukumäärä laskenta-päivinä 20.9. ja 20.1.					
	Suonenjoki	6	6	4	-2	-33,3 %
	Rautalampi	5	5	3	-2	-40,0 %
	Vesanto	0	0	1	1	
	Tervo	0	0	0	0	#JAKO/0!
	Pielavesi	0	0	3	3	#JAKO/0!
	Keitele	0	0	0	0	#JAKO/0!
	Yhteensä	11	11	11	0	0,0 %