



SÄKYLÄN KUNTA

# SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2025

Sivistyslautakunta 12.12.2024

## Sisällysluettelo

1	Talousarvio vuodelle 2025 .....	3
2	Käyttösuunnitelmien sitovuus .....	3
3	Käyttösuunnitelmien täytäntöönpano .....	4
4	Toimitilahallinto .....	4
5	Sivistyslautakunta .....	5
6	Varhaiskasvatus .....	6
7	Perusopetus .....	8
8	Lukiokoulutus .....	11
9	Vapaa sivistystyö .....	13
10	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut .....	15
11	Liikunta- ja nuorisopalvelut .....	18
12	Sivistyslautakunta toimintamenot ja -tulot .....	22
13	Investoinnit .....	22

## 1 Talousarvio vuodelle 2025

Valtuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion tehtäväalueittain (11.11.2024 § 46). Talousarvio on valtuustoon nähden sitova tehtäväalueetasolla. Sivistyslautakunnan talousarvio sisältää seuraavien tehtäväalueiden määrärahat ja tuloarviot:

<b>TA 2025</b>	<b>Määrärahat</b>	<b>Tuloarviot</b>
Varhaiskasvatus	3 678 094	127 410
Perusopetus	6 981 753	196 013
Lukiokoulutus	1 160 398	0
Vapaa sivistystyö	292 772	69 071
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	435 979	3 950
Liikunta- ja nuorisopalvelut	739 234	118 500
<b>Käyttötalous yhteensä</b>	<b>13 288 229</b>	<b>514 944</b>
<b>Investoinnit</b>	<b>188 600</b>	

## 2 Käyttösuunnitelmien sitovuus

Käyttösuunnitelmissa asetetut toiminnalliset tavoitteet, osamäärärahat ja osatuloarviot ovat sitovia. Toimielinten alustavissa käyttösuunnitelmissaan esittämät toiminnalliset tavoitteet ja perustelut ovat sitovia, ellei niitä käyttösuunnitelmissa nimenomaan muuteta.

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.

Käyttösuunnitelmiin voidaan varainhoitovuoden aikana tehdä tarvittavat muutokset. Muutoksista päättää sama toimielin/viranhaltija, joka on hyväksynyt käyttösuunnitelman. Toimielimen tekemistä muutoksista annetaan tieto kunnanhallitukselle ja viranhaltijan tekemistä muutoksista ao. toimielimelle.

Hallintosäännön 20 §:n mukaan toimiala voidaan jakaa vastuualueisiin, jotka vastaavat niille määrätystä tehtävistä. Toimialan jakamisesta vastuualueisiin päättää toimialajohtaja, joka myös määrää toistaiseksi viranhaltijan, joka toimii vastuualueen esimiehenä, ja tarvittaessa tälle sijaisen. Toimialajohtaja päättää vastuualueiden välisestä tehtävien jaosta ja niiden välisestä henkilöstön työjaosta.

Sivistyslautakunnan vastuualuejako ja vastuualueiden esimiehet ovat seuraavat:

Tehtäväalue	Vastuualue	Vastuualueen esihenkilö	Vastuualueen varaesihenkilö
Varhaiskasvatus	Tuulimyllyn päiväkoti	Päiväkodin johtaja	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Huovinrinteen päiväkoti	Päiväkodin johtaja	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Onnimannin päiväkoti	Päiväkodin johtaja	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Kepolan päiväkoti	Päiväkodin johtaja	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Lallin päiväkoti	Päiväkodin johtaja	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Erytisvarhaiskasvatus	Varhaiskasvatuspäällikkö	Sivistysjohtaja
Perusopetus	Huovinrinteen koulu	Rehtori	Sivistysjohtaja
	Isosäkylän koulu (erityisopetus, vammaisopetus)	Rehtori	Sivistysjohtaja
	Kepolan koulu	Rehtori	Sivistysjohtaja
	Lallin koulu	Rehtori	Sivistysjohtaja
	Säkylän yhteiskoulu (erityisopetus)	Rehtori	Sivistysjohtaja
	Perusopetukseen valmistava opetus	Rehtori	Sivistysjohtaja
	Koulukuljetukset	Sivistystoimen hallintopäällikkö	Sivistysjohtaja
	Muu peruskouluopetus	Sivistysjohtaja	Hallintojohtaja
Lukiokoulu-	Säkylän seudun lukio	Rehtori	Sivistysjohtaja
tus			
Vapaa sivistystyö	Säkylän kansalaisopisto	Sivistysjohtaja	Hallintojohtaja
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	Kirjastopalvelut	Kirjastopäällikkö	Sivistysjohtaja
	Kulttuuripalvelut	Sivistysjohtaja	Hallintojohtaja
Liikunta- ja nuorisopalvelut	Liikunta- ja nuorisopalvelut	Vapaa-aikapäällikkö	Sivistysjohtaja

### 3 Käyttösuunnitelmien täytäntöönpano

Toimialajohtaja vastaa päävastuualueensa tositteiden hyväksymisestä ja vastuualueen esihenkilö vastuualueensa tositteiden hyväksymisestä. Nämä voivat delegoida tositteiden hyväksymisen alaisilleen ja tarvittaessa hyväksyä alaistensa hyväksyttäväksi määrätty tositteet (hallintojohtaja, sivistysjohtajan sijaisena 4.12.2024 § 3).

Esihenkilö hyväksyy alaistensa koskevat henkilökohtaiset laskut, kuten matkalaskut. Toimialajohtajaa koskevat henkilökohtaiset laskut hyväksyy kunnanjohtaja.

### 4 Toimitilahallinto

Kunnanhallitus on 20.12.2021 hyväksynyt toimitilojen ja alueiden hallintaohjeen, jonka mukaan kunnanhallitus päättää keskitetysti toimitilojen vuokraamisesta, kun vuokrasopimus tehdään yli 12 kuukaudeksi.

Tilojen satunnainen ja lyhytaikainen käyttö:

- **toimialajohtaja** päättää toimialansa hallintaan määrättyjen toimitilojen ja alueiden tilapäisestä vuokraamisesta enintään 12 kk ajaksi
- **rehtori/päiväkodin johtaja/varhaiskasvatuspäällikkö** päättää koulujen toimitilojen ja alueiden sekä niihin kuuluvien laitteiden käytöstä enintään kuukaudeksi kerrallaan (lukuun ottamatta koulun työaikojen ulkopuolella kansalaisopiston sekä vapaa-aikatoimen hallinnassa olevia tiloja)
- **sivistysjohtaja** päättää kansalaisopiston hallinnassa olevien tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden käytöstä
- **vapaa-aikapäällikkö** päättää vapaa-aikatoimen vastualueella olevien tilojen käytöstä ja aukioloista
- **kirjastopäällikkö** päättää kirjaston toimitilojen ja alueiden sekä niihin kuuluvien laitteiden käytöstä

## 5 Sivistyslautakunta

Sivistyspalvelut muodostavat sekä kustannusten että henkilöstömäärän perusteella merkittävän osan kunnan taloudesta ja palveluista.

Sivistystoimiala muodostuu kuudesta eri tehtäväalueesta, joita ovat varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, lukiokoulutus, vapaa sivistystyö, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Myös muiden sivistystoimialan tehtävien järjestäminen on lakisääteistä, mutta niiden laajuudesta ei ole yhtä tarkkoja säädöksiä kuin varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö eli kansalaisopisto edellyttävät kunnan saamaa järjestämislupaa ja lukioon ja kansalaisopistoon saadaan erillistä valtionosuutta.

### Palvelusuunnitelma

Säkylän kunnan varhaiskasvatuksen palvelujen tavoitteena on tarjota laadukasta ja helposti saavutettavaa varhaiskasvatusta, joka tukee lasten kehitystä, oppimista ja hyvinvointia sekä edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Varhaiskasvatus on yksi kunnan keskeisistä peruspalveluista. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää palveluita vastaamaan eri-ikäisten lasten hoidontarpeita.

Kunnassamme on 0–6-vuotiaita lapsia tällä hetkellä 288. Näistä lapsista noin 60 % osallistuu varhaiskasvatukseen.

Lakisääteisiä, turvallisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja järjestetään perhepäivähoidossa ja Huovinrinteen, Onnimannin, Kepolan, Tuulimyllyn ja Lallin päiväkodeissa. Vuorohoitoa tarjotaan tarpeen mukaan Tuulimyllyn päiväkodissa. Esiopetusta ja täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään Huovinrinteen, Tuulimyllyn ja Lallin päiväkodeissa. Kepolan koulun yhteydessä järjestetään myös esiopetusta ja täydentävää varhaiskasvatusta kevätlukukauden 2025 loppuun. Syksystä 2025 alkaen esiopetusta suunnitellaan järjestettäväksi myös Kepolan päiväkodin yhteydessä. Onnimannissa esiopetusta järjestetään yksilöllistä tukea tarvitseville lapsille pienennetyssä päiväkotiryhmässä.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana on osaava ja riittävä henkilöstö. Kunnan varhaiskasvatuksessa noudatetaan valtakunnallisia henkilöstön mitoitus- ja pätevyysvaatimuksia. Varhaiskasvatustilanteen muutoksen myötä henkilöstörakenne muuttuu päiväkotien ryhmissä. Lain voimaantulosta vuoteen 2030 saakka päiväkodin henkilöstön mitoittamiseen laskettavasta henkilöstöstä vähintään kolmanneksella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus.

Varhaiskasvatustilanteen määräys kolmitasoisesta tuesta edellyttää lasten tasa-arvoisen hyvinvoinnin turvaamista ja inklusiivisen varhaiskasvatuksen vahvistamista sekä henkilöstöresursointia. Erikoisen tuen tarpeessa oleville lapsille tukea antaa konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka on kaikkien varhaiskasvatustilanteiden ja perhepäivähoidon käytettävissä. Lisäksi kunnassa toimii kaksi varhaiskasvatuksen resurssierityisopettajaa, joiden sijoituspaikka vaihtelee toimintavuosittain lasten tuen tarpeiden mukaan. Oppimisen tuki on uudistumassa nopealla aikataululla ja valtakunnallisena tavoitteena on, että se on käytössä esiopetuksessa 1.8.2025 alkaen.

Kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen vaihtoehtona maksetaan lasten kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi tai yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja.

Varhaiskasvatuksen organisaatorakennetta on tarkoitus kehittää ja tehostaa. Ennusteiden valossa lapsimäärät laskevat tulevien vuosien aikana, jolloin myös johtajuusrakennetta on loogista tarkastella ja selkeyttää vallitsevaa tilannetta vastaavaksi. Vuorohoidon tarve on vähäinen, mutta vakiintunut, joten mahdollista yhteistyötä naapurikuntien kanssa vuorohoidon järjestämisessä yhteisesti on syytä selvittää.

Säkylän kunnassa on tavoitteena ottaa uusi varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön vuoden 2025 aikana. Tulevalta tietojärjestelmästä vaaditaan nykyistä parempaa kyvykkyyttä keskeisen taloudellisen ja toiminnallisen informaation tuottamiseen tietojohdantamisen ja päätöksenteon tueksi. Hakemus- ja päätösprosessien sekä laskutuksen manuaalisista työvaiheista tulisi luopua ja päiväkodin arjessa tulisi korostua helppokäyttöisyys ja mobiilisovelluksen hyvä käytettävyys. Tarvetta on lisäksi varhaiskasvatuksen yhteiselle tiedotusjärjestelmälle. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä korvaisi nykyisin käytössä olevat ProConsona- ja VakaMukana -ohjelmistot.

Varhaiskasvatuksen kansallinen laadunarviointijärjestelmä Valssi on otettu käyttöön vuoden 2024 aikana. Valssin tarkoituksena on myös jatkossa tukea varhaiskasvatuksen toimintaa ja sen kehittämistä, jolloin varhaiskasvatuksen toiminnan laadusta saadaan tietoa kuntatasolla sekä vertailutietoa muihin kuntiin.

Varhaiskasvatuspalveluja kehitetään valtiolta haettavien hankeavustusten avulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankerahoitusta varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa lisääviin toimenpiteisiin. Sen avulla on mahdollista lisätä pieneltä osin henkilöresursseja. Hankeavustuksella vuonna 2024 saatiin käynnistettyä digitaalinen laadunarviointijärjestelmä Valssi. Edelleen seuraamme tiiviisti mahdollisia hanke- rahoituksia, vaikka valtion yhä tiukemman taloustilanteen myötä rahoitusmahdollisuudet ovat valitettavasti supistuneet.

### Tavoitteet ja tunnusluvut

Varhaiskasvatus		
Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet	Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet	Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet
Järjestetään kaikille varhaiskasvatuksen tarpeessa oleville alle kouluikäisille lapsille laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut. Hoidon järjestämisessä otetaan huomioon lasten yksilölliset tarpeet.	Asiakaspalaute Vanhempien palaute varhaiskasvatuksesta. Webropol-kyselyt	Vanhemmat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun, kyselyn arvosana vähintään 4,5 (asteikko 1–5).
Varhaiskasvatuksen korkea täyttö- ja käyttöaste. Hoitopaikkojen määrä vastaa kysyntää.	Täyttöaste Käyttöaste	Päiväkotien ja perhepäivähoidon täyttöaste vähintään 100 %, käyttöaste vähintään 85 %. Kaikki halukkaat saavat hoitopaikan. Hoitopaikan odotusaika on enintään laissa määriteltä aika (2 vk tai 4 kk). Esiopetukseen osallistuu koko ikäluokka.
Varhaiskasvatuksen nettokustannukset	Kuntaliiton kuntatalouden tilastot	Nettokustannukset enintään saman kokoluokan kuntien keskitasoa
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön pätevyys Kehityskeskustelut	Kelpoisuusehdot täyttävä ja pysyvä henkilöstö. Kehityskeskustellut vuosittain

### Perustelut

Väestöennusteiden mukaan alle kouluikäisten lasten määrä tulee kunnassa vähenemään hieman lähivuosien aikana. Ikäluokkien koko kuitenkin vaihtelee, samoin hoitoon tulevien lasten prosenttiosuus ikäluokasta vaihtelee vuosittain. Lapset tulevat varhaiskasvatuksen piiriin aiempaa nuorempina, jolloin kehittämistarvetta tulee pienten lasten hoidon järjestämiseen.

### Tehtävälueen palveluista perittävät maksut

Varhaiskasvatuksen maksut säädetään Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016), joka astui voimaan 1.3.2017 ja jota muutettiin 1.3.2023 tulo rajojen osalta.

### Tuloarviot ja määrärahat

VARHAISKASVATUS			TS 2026	TS 2027
Käyttötalous	TP 2023	TA 2024	1.000 e	1.000 e
TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	384 014	181 000	129	131
TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	-3 808 910	-3 908 438	-3 730	-3 782
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 424 896</b>	<b>-3 727 438</b>	<b>-3 600</b>	<b>-3 651</b>
POISTOT JA ARVONALENT.YHT	-11 074	-21 696	-27	-27
LASKENNALLISET ERÄT YHT.	-269 959	-189 546	-321	-321
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-3 705 929</b>	<b>-3 938 680</b>	<b>-3 948</b>	<b>-3 998</b>

## Palvelusuunnitelma

Asukkaiden peruspalvelut säilytetään edelleen hyvänä kiristyneestä taloustilanteesta huolimatta. Lukuvuoden 2024–2025 loppuun asti perusopetusta järjestetään Huovinrinteen, Isosäkylän, Kepolan ja Lallin kouluissa (luokat 1–6) sekä Säkylän yhteiskoulussa (luokat 7–9). Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti perusopetuksen kouluverkko muuttuu lukuvuoden 2025–2026 alkaessa siten, että Kepolan ja Lallin koulut yhdistyvät yhdeksi kouluksi.

Ryhmämuotoiset erityisen tuen pienryhmät toimivat Isosäkylän ja Säkylän yhteiskoulun tiloissa. Isosäkylän koulussa järjestetään vaativan erityisen tuen opetus luokille 1–9. Laaja-alaisella erityisopetuksella tuetaan oppilaan oppimista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Laaja-alaista erityisopetusta on tarjolla kaikissa perusopetuksen yksiköissä. Säkylässä on valtion hankerahoituksen mahdollistamalla tuella useana vuonna järjestetty laaja-alaista erityisopetusta enemmän kuin se kunnan omalla rahoituksella olisi ollut mahdollista. Hankerahoitusten pieneneminen vaikuttaa jatkossa laaja-alaisen erityisopetuksen määrään. Koulunkäyntiohjaajia on perusopetuksessa käytössä oppilaiden erityistarpeiden mukaan tarvittava määrä. Myös koulunkäynninohjaajien palkkaukseen on käytetty valtion tasa-arvohankerahoitusta.

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä. Säkylässä tämä tehtävä on määrätty yläkoulun ja lukion opinto-ohjaajalle.

1.8.2024 voimaan tulleet muutokset opetussuunnitelmaan B1-kielen tuntimäärään luokilla 7–9 ja 1.8.2025 alkaen voimaan tulevat muutokset vuosiviikkotuntimäärään ja tuntijakoon luokilla 1–6 tulee ottaa huomioon paikallisessa opetussuunnitelmassa, tuntijaossa ja opetuksen järjestämisessä. Säädös tulee todennäköisesti vähentämään opetussuunnitelman valinnaisuutta. Lisääntynyt vuosiviikkotuntimäärä vaikuttaa opetuksen kustannuksiin, vaikka lisäkustannuksia korvataan opetuksenjärjestäjille osana peruspalvelujen valtionosuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on käynnissä myös lakimuutokset, joiden myötä oppimisen tuen järjestelmä uudistuu sekä esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa että ammatillisessa koulutuksessa. Lakimuutosten on määrä edetä eduskunnan päätettäväksi vielä vuoden 2024 puolella. Tämän lakimuutoksen kustannusvaikutuksia on vielä vaikea ennakoida.

Opiskeluhuollon yhteistyön vahvistamiseksi opetuksen ja hyvinvointialueen toimijoiden välillä sekä käytännön toiminnassa että palvelujen suunnittelussa tehdään opiskeluhuollon Suvituulen (Keski-Satakunnan) ohjausryhmässä, johon kuuluu sekä kuntien että hyvinvointialueen edustajia.

Koulujen yrittäjyyskasvatuksen vahvistamista jatketaan, kun Säkylä on edelleen mukana muiden Satakunnan kuntien kanssa ”Nuorten yrittäjyys ja talous NYT:n” järjestämään yrityskylä-koulutuskokonaisuudessa. Kokonaisuuteen osallistuvat kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset.

Opetussuunnitelmassa tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen on yksi keskeisistä oppimistavoitteista. Perusopetuksessa tulee huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniisen osaamisen kehittämiseen. Konekannan ja ohjelmistojen ajantasaisuus on opetuksen tärkeä edellytys kaikilla luokka-asteilla. Konekannan toimivana pitäminen edellyttää laitekannan uusimista vuosittain.

Perusopetusikäisille maahanmuuttajaoppilaille on järjestetty ryhmämuotoista valmistavaa opetusta kevääseen 2024 asti. Syyslukukauden 2024 tilanne maahanmuuttajaoppilaiden suhteen on, että ryhmämuotoisen valmistavan opetuksen tarvetta ei ole. Perusopetusikäiset maahanmuuttajaoppilaat ovat jatkaneet opiskelua muiden ryhmien mukana. Heidän suomen kielen oppimista on tuettu järjestämällä S2-opetusta. Suomi toisena kielenä -opetukseen haetaan avustusta vuosittain toteutuneiden kustannusten mukaan.

Perusopetuspalveluja kehitetään valtiolta haettavien hankeavustusten avulla. Kiristyneen taloustilanteen myötä myös hankeavustusten resurssi on laskenut. Vuodelle 2025 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankeavustusta, jonka avulla voidaan jatkaa mm. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvohankkeen mahdollistamia oppimisen tuen toimenpiteitä. Lisäksi hankeavustusta on edelleen saatu koulun kerhotoiminnan järjestämiseen



ja useamman kunnan yhteistyönä toteutettavaan Älytutor-hankeeseen. Perusopetuksen hankemahdollisuuksia seurataan tiiviisti ja niitä haetaan, jos opetuksen järjestäjän edellytykset vastaavat hankkeen kriteereitä.

Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on tarjota virikkeellistä ja turvallista toimintaa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille koulupäivän jälkeen. Toiminnasta vastaa koulujen rehtorit ja iltapäivätoimintaan nimetyt yksiköiden vastuunhoitajat. Iltapäivätoiminnasta laaditaan lukuvuosittain toimintasuunnitelma. Aamu- ja iltapäivätoiminta ei ole lakisääteistä palvelua ja sen järjestämisestä sekä laajuudesta päättää sivistyslautakunta.

Sivistyspalveluiden hallintohenkilöstö huolehtii perusopetuksen johtamisesta ja kehittämisestä. Tehtäviin kuuluvat mm. oppilasrekisterin ylläpito, tilastointi-, talous- ja hallintopalveluista, hankkeista sekä asiakirjahallinnosta vastaaminen. Henkilöstökustannukset sisältyvät sivistyspalveluiden tehtäväalueiden toimintakuluihin.

### Tavoitteet ja tunnusluvut

Perusopetus		
Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet	Mittari	Tavoitearvo
Laadukkaat opetuspalvelut	Tilastot	Muodollisesti pätevien opettajien määrä yli 95 %. Kaikki 9-luokkalaiset saavat päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan keväällä 2025
Koulutilat tehokkaassa käytössä	Tilojen käyttöaste ja monikäyttöisyys	
Henkilöstön täydennyskoulutus	Satakunnan kuntien yhteinen koulutusverkosto OSAAVA – Satakunta	Opetushenkilöstön aktiivinen osallistuminen OSAAVA-koulutuksiin.
Perusopetuksen nettokustannukset	Kuntaliiton kuntatalouden tilastot	Nettokustannukset enintään saman kokoluokan kuntien keskitasoa
Hallinnossa käytössä MultiPrimus, kouluissa Primus kouluhallinto-ohjelmat ja yleishallinnon Dynasty-ohjelma tehostamassa työntekoa	Kaikki tiedonsiirrot sähköisessä muodossa	Ohjelmistot tehokkaassa käytössä kaikissa kouluissa vuonna 2025
Koulutuksen arvioinnilla on vaikutus koulujen toimintaan ja toimintaedellytyksiin.	Koulujen itsearviointi lukuvuosittain keväällä, kyselyt oppilaille ja vanhemmille	Koulut hyödyntävät arviointituloksia koulun toiminnan kehittämisessä ja opetussuunnitelmaan perustuvan vuosisuunnitelman laadinnassa.

### Perustelut

Valtakunnallisesti syntyvyys on ollut laskeva ja sama suuntaus on ollut nähtävissä myös Säkylään syntyneissä ikäluokissa.

Perusopetuksen koulun aloittavien määrä on vähentynyt ja tulee edelleen vähenemään merkittävästi. Syntyvyyden pieneminen näkyy ensin alakoulujen oppilasmäärässä ja vasta viiveellä yläkoulussa luokilla 7.–9. Perusopetus tulee jatkossakin järjestää palvelutarpeen määrä huomioiden. Pienenevä oppilasmäärä otetaan huomioon henkilöstösuunnittelussa. Merkittäviä lisäkustannuspaineita aiheuttaa kuitenkin oppilaiden yksilöllisten tuen tarpeiden lisääntyminen. Myös suomea toisena kielenä opiskelevien oppilaiden määrän merkittävä lisääntyminen Ukrainan sotatilanteen myötä aiheuttaa kustannuspainetta valtion tuesta huolimatta.

### Tehtäväalueen palveluista perittävät maksut

Koulutilojen käytöstä perittävät maksut perustuvat 1.8.2021 voimaan astuneen hinnaston mukaisiin maksuihin.

## Tuloarviot ja määrärahat

PERUSOPETUS			TS 2026	TS 2027
Käyttötalous	TP 2023	TA 2024	1.000 e	1.000 e
TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	422 232	201 000	199	202
TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	-6 643 547	-7 060 591	-7 079	-7 179
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 221 315</b>	<b>-6 859 591</b>	<b>-6 881</b>	<b>-6 977</b>
POISTOT JA ARVONALENT.YHT	-111 530	-139 038	-142	-142
LASKENNALLISET ERÄT YHT.	-1 010 537	-910 163	-1 048	-1 048
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-7 343 382</b>	<b>-7 908 792</b>	<b>-8 070</b>	<b>-8 166</b>

### Palvelusuunnitelma

Ikäluokkien pienenemisestä huolimatta opiskelijamäärä pyritään vakiinnuttamaan noin 100–110 opiskelijaan. Tavoite edellyttää, että myös Säskylän ulkopuolelta hakeudutaan lukiokoulutukseen Säskylän seudun lukioon kuten tälläkin hetkellä tapahtuu. Säskylän seudun lukion oppilasmäärä 20.9.2024 oli 104 opiskelijaa.

Lukiolaki velvoittaa, että koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimivien lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa. Opetusministeriön linjausten mukaan koulutuksen järjestäjiä kannustetaan lisäämään lukioiden välistä yhteistä opintotarjontaa sekä oppilaitosten alueellisen koulutustarjonnan suunnittelua. Alueellista lukioyhteistyötä jatketaan eri lukioiden kesken Satakunnan alueella. Tietotekniikan avulla luodaan mahdollisuus suorittaa eri lukioiden opintoja omasta lukiosta käsin ja siten taataan riittävän laaja kurssitarjonta kunkin oppilaitoksen opiskelijoille. Tarpeen mukaan opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan myös omaehtoiseen etäopetukseen.

Säskylän seudun lukion vetovoimaisuus pidetään hyvänä laadukkaalla opetuksella ja hyvillä ylioppilaskirjoitusten tuloksilla. Lukio kykenee vastaamaan ajan haasteisiin joustavilla ja henkilökohtaisilla opetusjärjestelyillä. Lukion toiminnassa korostuu yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuden myötä yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Kyseisen opintokokonaisuuden kaltaisia opintoja ei tällä hetkellä ole muilla lähialueen toimijoilla.

Lukiopalveluja kehitetään valtiolta haettavien hankeavustusten avulla. Säskylän seudun lukio on mukana Satakunnan lukioiden 100lukiossa vahvaksi yhteishankkeessa. Hankkeessa on mukana kymmenen Satakunnan kuntaa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa oppimisen tukea lukioissa ja mallintaa toimintatapoja tuen tarpeiden tunnistamiseksi ja oppimisen tuen järjestämiseksi. Tavoitteeseen sisältyy opetushenkilöstön yhteistyön vahvistaminen ja oppimisen pedagogiseen tukeen liittyvien vastuiden selkeyttäminen. Tavoitteena on lisätä lukioiden välistä yhteistyötä ja edistää hyvien tuen käytänteiden leviämistä. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa opetushenkilöstön osaamista liittyen opiskeluteknikoihin ja -taitoihin sekä niiden opettamiseen ja edistää opiskelijoiden yhdenvertaista oikeutta riittävään ja oikea-aikaiseen oppimisen tukeen.

### Tavoitteita ja tunnuslukuja

Lukiokoulutus		
Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet	mittari	tavoite
Opiskelijamäärän vakiinnuttaminen	Opiskelijamäärä	100-110 opiskelijaa
Alueellisen yhteistyön ja etäopetuksen lisääminen	Yhteistyönä toteutetut kurssit	Monipuolisen kurssitarjonnan mahdollistaminen
Hyvät opiskelumahdollisuudet	Yo-kirjoitusten tulokset	Hyväksytyjen kokeiden määrä yli 95 % Kurssi-indeksi (h/opisk.) yli 1.60
Opetuksen korkea laatu	Muodollisesti pätevien opettajien osuus opettajista	Muodollisesti pätevät opettajat
Lukio säilyttää kiinnostavuutensa peruskoulun jälkeisenä jatko-opintopaikkana	Lukioon siirtyvien määrä ikäluokasta Muista kunnista tulevat opiskelijat	Lukioon siirtyy 50 % ikäluokasta Muista kunnista tulevien opiskelijoiden määrä
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa	Laitekannan riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus	Teknologian tehokas ja monipuolinen käyttö
Lukion nettokustannukset € / oppilas	Kuntaliiton kuntatalouden tilastot	Nettokustannukset enintään saman kokoluokan kuntien keskitasoa

## Perustelut

Ikäluokkien pieneminen aiheuttaa haasteita Säkylän seudun lukion opiskelijamäärän säilyttämiseen nykyisellä tasolla. Toisen asteen maksuttomuuden toteutuessa tulee lukion markkinoinnissa yhä enemmän keskittyä koulutuksen kattavan laadun esille tuomiseen ja yhteistyöverkostoista saatavaan lisäarvoon. Sosiaalisen median rooli on keskeinen Säkylän seudun lukion näkyvyyttä ja houkuttelevuutta esiin tuotaessa.

Säkylän seudun lukio jatkaa viime vuosina aloittamaansa työtä paikallisten toimijoiden kanssa lukion kehittämisessä. Keskeisimmässä asemassa ovat yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuus ja siihen kytköksissä olevat paikalliset yritykset ja Porin prikaatin Säkylän yksikkö. Verkostoitumisen avulla on luotu toimiva yhteis-työrakenne, joka palvelee lukiolaisten tutustumista työelämään, avartaa mahdollisuuksia korkeakouluopiskelijaluun ja helpottaa oman alan valintaa jatkossa. Samalla Säkylän seudun lukion houkuttelevuutta kunnan ulkopuolelta tulevien nuorten keskuudessa pyritään lisäämään.

Oppivelvollisuuden nosto aiheuttaa kustannuksia lukiokoulutuksen lisäksi myös oppivelvollisuuden valvontaan, oppimisen tuen järjestämiseen ja lisäkoulutuksen järjestämiseen niille, jotka jäävät pois toisen asteen koulutuksesta (ammattillinen koulutus ja lukio). Opiskelijan kotikunnan on järjestettävä tai hankittava edellä mainitut tukitoimet oppivelvollisille.

## Tehtäväalueen palveluista perittävät maksut

Koulutilojen käytöstä perittävät maksut perustuvat 1.8.2021 voimaan astuneen hinnaston mukaisiin maksumiin.

## Tuloarviot ja määrärahat

<b>LUKIOKOULUTUS</b>				<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
<b>Käyttötalous</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>1.000 e</b>	<b>1.000 e</b>
TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	2 724				
TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	-1 064 803	-1 193 320	-1 160 398	-1 177	-1 193
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 062 080</b>	<b>-1 193 320</b>	<b>-1 160 398</b>	<b>-1 177</b>	<b>-1 193</b>
POISTOT JA ARVONALENT.YHT	-45		-91	0	0
LASKENNALLISET ERÄT YHT.	-199 911	-179 435	-188 946	-189	-189
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-1 262 036</b>	<b>-1 372 755</b>	<b>-1 349 435</b>	<b>-1 366</b>	<b>-1 382</b>

## Palvelusuunnitelma

Säkylän kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka toteuttaa kursseja lähipalveluna. Opetusta järjestetään monipuolisesti ja kattavasti eri puolilla Säkylän kuntaa sijaitsevilla toimipaikoissamme. Opistolla on vakiintunut merkitys omaehtoisen koulutus- ja harrastetoiminnan kentällä Satakunnan alueella ja opiston kursseille hakeudutaan myös yli kuntarajojen. Verkostoyhteistyön kautta opisto on mukana kansalaisopistojen kehittämistyössä maakuntatasolla. Säkylän kansalaisopiston kurssisisällöt on suunniteltu palvelemaan eri asukasryhmiä ja opinto-ohjelma uudistuu lukuvuosittain – näin opisto pystyy tarjoamaan jatkuvasti ajan mukaisia sisältöjä asiakkaille. Koulutuksessa korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Vaihtuvateemaisten ja jatkuvien kurssien lisäksi kansalaisopisto tuottaa täydennyskoulutuspalveluita Säkylän kunnan työntekijöiden, yrityskentän ja yhdistystoimijoiden tarpeisiin.

Paikallista kulttuuritoimintaa opisto rikastuttaa järjestämällä näyttelyitä ja tapahtumatuotantoja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

## Tavoitteet ja tunnusluvut

Säkylän kansalaisopisto		
Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet	Mittari	Tavoitearvo
Järjestetään monipuolista ja laadukasta opetusta, joka vastaa kuntalaisten koulutustarpeita. Yleissivistävän koulutuksen lisäksi järjestetään tilauskoulutuksena ammatillisia valmiuksia lisäävää koulutusta.	Opetustuntien määrä tunteina.	Opetusta järjestetään noin 2500 tuntia.
Opisto järjestää kuntalaiset tavoitettavaa opetusta Säkylän kunnan alueella.	Opetustunnit, kurssit ja opiskelijat.	Opetus tavoittaa 16 % asukkaista.
Opetuksen ja opetusjärjestelyjen laatu on tasoltaan hyvää tai erinomaista.	Kurssipalautteet (otanta kursseista)	87 % palautteen antajista vastaa, että opetus ja opetusjärjestelyt hyvää tai erinomaista tasoa.
Kansalaisopiston opetustoiminnan kustannukset, €/asukas	Kuntaliiton kuntatalouden tilastot	Nettokustannukset enintään saman kokoluokan kuntien keskitasoa
Opetuksen järjestämisessä käytetään monipuolisesti ja tehokkaasti hyödyksi paikallinen ja lähialueiden osaaminen ja paikalliskulttuurin osaamisalueet.	Paikallisten ja lähialueiden opettajien ja asiantuntijoiden osuus koko kurssitarjonnan opettajakunnasta toteutuneen opetuksen tilastoinneissa.	Opettajakunnasta 2/3 on opiston toiminta- ja lähialueella asuvia.

## Toiminnan laajuutta kuvaavia tietoja

Vuosi 2023 (kalenterivuosi)	Yhteensä
– annetaan opetusta (tunnit)	2 894
– ilmoittautuneita opiskelijoita (netto)	938
– eri opintoryhmiin ja yleisluentoihin osallistuneet (Tilastokeskus, D-tilasto)	1 569
Vuosi 2024 (kalenterivuosi, arvio)	
– annetaan opetusta (tunnit)	2 750
– ilmoittautuneita opiskelijoita (netto)	850
– eri opintoryhmiin ja yleisluentoihin osallistuneet (Tilastokeskus, D-tilasto)	1 500

## Perustelut

Säkylän kansalaisopisto tarjoaa kuntansa asukkaille mahdollisuuksia aktiiviseen kouluttautumiseen ja harrastotoimintaan omalla paikkakunnalla. Näin lisäämme kuntalaisten asukastyytyväisyyttä ja mahdollisuuksia edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kansalaisopistossa tehdään siten myös merkittävää työtä kunnan positiivisen imagon eteen. Säkylän kansalaisopiston taloutta tulee hoitaa siten, että opiskelijoiden edellytykset saada monipuolista ja laadukasta opetusta turvataan ja kansalaisopiston tehtävä yhteiskunnan tasa-arvon ja aktiivisen kansalaisuuden edistäjänä säilyy nykyisellä tasolla jatkossakin.

Opetushallitus on myöntänyt Säkylän kansalaisopistolle 10 071 euroa hankeavustusta opetustoimen henkilöstökoulutukseen. Hanke, N.Y.T. - Naapuriopistojen yhteistyö tulevaisuudessa, toteutetaan yhteishankkeena Sataopiston kanssa ja sen avulla luodaan uutta yhteisyyttä perustuvaa toimintakulttuuria, joka vahvistaa molempien opistojen asemaa alueella. Hankkeen tavoitteina ovat verkostoituminen, henkilöstön digitaalisten taitojen vahvistaminen, opettajien hyvinvoinnin tukeminen sekä vapaan sivistystyön ajankohtaisten asioiden jalkauttaminen. Hankeavustuksen käyttöaika on 16.5.2024-30.6.2026 ja hanke on kokonaisuudessaan valtion rahoittama.

Säkylän kansalaisopistolle on myönnetty vuosittain opetushallituksen opintotietoliavustusta aikuisopiskelusta perittävien maksujen korvaamiseen tai alentamiseen vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa koulutuksessa. Avustuksen tarkoitus on edistää kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden koulutukseen hakeutumista. Opetushallituksen osoittamat kohderyhmät ovat työttömät, perusopetuksen jälkeistä koulutusta vailla olevat, oppimisvaikeuksia kokevat ja eläkkeellä olevat henkilöt. Vuonna 2024 Säkylän kansalaisopistolle myönnetty opintotietoliavustus on 8 250 euroa.

Säkylän kansalaisopiston toiminta kehittyi jatkuvasti. Opiston toteuttama itsearviointi ja asiakaspalautteiden keruu varmistavat, että opiston opintotarjonta ja toiminta vastaavat monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti pääosin paikalliseen, mutta myös alueelliseen ja yhteiskunnalliseen sivistystarpeeseen.

## Palveluista perittävät maksut

Kansalaisopiston kurssimaksut perustuvat kurssimaksuhinnoitteluun, jossa otetaan huomioon opetettavan tuntimäärän ohella kurssin kesto, opettajan palkkaus- ja matkakustannukset, opetustila- ja välinekustannukset sekä muut mahdolliset kustannuslisät. Kurssimaksujen lisäksi opiskelijoilta voidaan periä kurssikohtaisia materiaali- ja työvälinemaksuja.

Opetushallituksen myöntämällä opintotietoliavustuksella tiettyjen opiskelijaryhmien kurssimaksuja on mahdollista alentaa. Opintotietoliavustuksen tarkoituksena on edistää ko. kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden hakeutumista koulutukseen ja harrastuksiin.

Tilojen käytöstä perittävät maksut perustuvat 1.8.2021 voimaan astuneen hinnaston mukaisiin maksuihin.

## Tuloarviot ja määrärahat

VAPAA	SIVISTYSTYÖ				TS 2026	TS 2027
Käyttötalous		TP 2023	TA 2024	TA 2025	1.000 e	1.000 e
TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ		60 484	69 000	69 071	70	71
TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ		-256 607	-301 486	-292 772	-297	-301
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-196 123</b>	<b>-232 486</b>	<b>-223 701</b>	<b>-227</b>	<b>-230</b>
POISTOT JA ARVONALENT.YHT		-937	-229	-581	-1	-1
LASKENNALLISET ERÄT YHT.		-51 891	-47 204	-52 286	-52	-52
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>		<b>-248 950</b>	<b>-279 919</b>	<b>-276 568</b>	<b>-280</b>	<b>-283</b>

### Palvelusuunnitelma

Kirjastojen automatisointi ja laajennetut aukiolot ovat lisänneet palvelujen saatavuutta ja käyttöastetta. Samalla henkilökunta on voinut panostaa enemmän asiantuntijapalveluihin. Laajennetut aukiolot ovat käytävissä kaikkina viikonpäivinä ja arkipäivisin palvelua tarjotaan sekä aamu- että ilta-aikoina. Kirjastotoiminnan painopistealueina ovat lastenkirjasto- ja kouluyhteistyö, senioripalvelut sekä lukemisen edistäminen kaikille kuntalaisille.

Säkylän kirjasto kuuluu Satakirjastot-kirjastokimppaan, jonka kanssa kehitetään mm. yhteistä aineistokantaa, tietojärjestelmiä, asiakasrajapintaa, markkinointia, kokoelmapolitiikkaa ja hankintojen kilpailutusta. Lounais-Suomen alueellista kehittämistehtävää hoitavan Turun kaupunginkirjaston kanssa jatketaan yhteistyötä ja osallistutaan myös valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan Helsingin kaupunginkirjaston sekä Aluehallintoviraston järjestämiin koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin.

Muita kirjastoyhteistyökumppaneita ovat mm. Kansalliskirjasto, valtakunnallinen vuonna 2024 käyttöön otettu E-kirjasto, saavutettavuuskirjasto Celia ja Varastokirjasto. Tärkeitä paikallisia yhteistyökumppaneita ovat kunnan sivistyspalvelut, erityisesti perusopetus, varhaiskasvatus ja kansalaisopisto, sekä muut alueelliset toimijat, yhdistykset ja yritykset.

Kulttuuripalvelut luovat ihmisten hyvinvointia ja alueelle elinvoimaisuutta. Kulttuuritoiminnan merkitystä yhteisöllisyyden rakentajana ja identiteetin vahvistajana pyritään vahvistamaan. Kolmannen sektorin paikalliset vapaaehtoistoimijat, yhdistykset ja yhteisöt tuottavat ison osan kulttuuritapahtumista ja palveluista. Kulttuuripalvelujen tavoitteena onkin paikallisen kulttuurityön edistäminen, vahvistaminen, tukeminen sekä toimeenpano yhteistyötahojen kanssa. Kulttuuripalvelut myös osaltaan koordinoi paikallista kulttuurielämää järjestämällä yhteisiä tapaamisia Säkylän kulttuuritoimijoiden kanssa. Kunta on paikallisen ja alueellisen kulttuuritoiminnan koordinaattori, verkostojen rakentaja ja tärkeä yhteyspiste alueen kulttuuritoimijoille. Kunta myöntää vuosittain toiminta-avustuksia paikallisten kulttuuriyhdistysten ja -seurojen tukemiseen. Kunnan kulttuuripalveluista ja tapahtumista saa kootusti tietoa kunnan tiedotuskanavien kautta.

Kulttuuriaihio on Säkylän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma. Se kokoaa yhteen taiteen ja kulttuurin vuosittain toistuvat sisällöt, jotka lapsi tai nuori saavuttaa osallistuessaan kunnan alueella toimivien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköiden toimintaan. Suunnitelmaan on kirjattu muistiin hyväksi todetut kulttuurikasvatuksen käytännöt, paikalliset kulttuurikohteet ja yhteistyötahot. Tavoitteena on turvata laadukkaan kulttuurikasvatuksen jatkuvuus alueella ja edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin kokemiseen. Kulttuuriaihio perustuu koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalta, sekä kulttuurikasvatukseen osallistuvilta toimijoilta koottuun tietoon. Kulttuuriaihionasemaa työkaluna lapsille ja nuorille suunnatun kulttuuritoiminnan kehittämisessä pyritään jatkossa vahvistamaan.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluja pyritään kehittämään valtiolta ja muilta mahdollisilta toimijoilta haettavien hankeavustusten avulla. Meneillään on "Kirjastot kaveriksi" -hanke, jonka avulla monipuolistetaan kirjastoa yhteisöllisenä kokoontumispaikkana ja pyritään lisäämään lukuinnostusta. Hankekausi on alkanut v. 2024 ja se jatkuu vuonna 2025.

Tavoitteena on, että kirjasto- ja kulttuuripalvelujen henkilöstörakennetta voidaan muokata sellaiseksi, että kirjastojen ja kulttuurin palveluja voidaan kehittää monipuolisesti.

### Tavoitteet ja tunnusluvut

Tavoitearvon vertailulukuina käytetään maakunnan keskiarvoa tilastovuodelta 2022 ja Säkylän kunnan toteamaa vuodelta 2023.

<b>Kirjastopalvelut</b>		
<b>Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitearvo</b>
Laadukkaat palvelut  Riittävä, ammattitaitoinen ja palveluhenkinen henkilöstö	Asiakaskysely 2–3 vuoden välein Tehokas tiedottaminen ja markkinointi Riittävä henkilökunnan määrä	Asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikolla 1–5)  Ajantasaiset kotisivut, näkyvyys tiedotusvälineissä ja somessa Maakunta 0,71 htv/1000 as., Säkyä 2023 0,6 htv/1000 asukasta
Kirjastopalveluiden käyttöaste ja saatavuus pysyy hyvänä  Ajantasainen, uusiutuva kokonaisuus	Lainat/asukas Käynnit/asukas Hankinnat, myös e-aineisto Lehtikokoelma Poistot Aukiolotunnit	Maakunta 13,63 lainaa/as., Säkyä 2023 12,17 lainaa/as. Maakunta 6,11 käyntiä/as., Säkyä n. 7 käyntiä/as. Maakunta 333,55 kpl/1000 as. Säkyä 2023 299kpl/1000 as. Maakunta 11,87 vsk/1000 as., Säkyä 2023 36 vsk/asukas Maakunta 7,32 %, Säkyä 2023 23 % Henkilökunta paikalla maakunta 2200 h, Säkyä 2023 2 171 h Omatoimikirjaston aukiolot maakunta 4800 h, Säkyä 2023 7 332 h
Monipuoliset asiantuntijapalvelut Lastenkirjastotyön ja senioripalvelujen kehittäminen Lukemisen edistäminen	Kirjastonkäytön opetus Tapahtumat Näyttelyt Osallistujat Asiakaspalaute / kysely Sosiaalinen media	Kirjavinkkaukset, kirjastonkäytön opetus eri luokkasteille, lukulemmikkitoiminta, kirjailijavierailut, muut tapahtumat, luennot; teemanäyttelyt omista kokoelmista ja yhteistyötahojen kanssa Asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikolla 1-5) Facebook-sivun seuraajat 750< Instagram-sivun seuraajat 500<
Seudullisen yhteistyön kehittäminen	Pyhäjärvisuhteiden yhteistyö  Satakirjastojen yhteistyö Aluekirjasto-yhteistyö  Valtakunnallinen yhteistyö	Yhteiset toiminnot ja tilaisuudet Kirjailijavierailut, muut kirjalliset ja kirjastoaiheiset tapahtumat, luennot; koulutukset Yhteishankkeet Hankinta, luettelointi, markkinointi Koulutukset, osallistuminen työryhmiin resurssien mukaan E-aineistojen hankinta ja tarjoaminen kuntalaisille, koulutukset
Kustannustehokkuus	Toimintakulut/asukas Aineistokulut/asukas Kirjojen hankintakulut/as. Henkilöstökulut/asukas	Korkeintaan maakunnan keskitaso 58,19 €/as. Korkeintaan maakunnan keskitaso 7,43 €/as. Korkeintaan maakunnan keskitaso 4,89 €/as. Korkeintaan maakunnan keskitaso 29,88 €/as.
Kirjastopalvelujen nettokustannukset	Kuntaliiton kuntatalouden tilastot	Nettokustannukset enintään saman kokoluokan kuntien keskitasoa
<b>Kulttuuripalvelut</b>		
<b>Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitearvo</b>
Kulttuuripalvelut vastaavat virallisten juhlapäivien (kuten itsenäisyyspäivä, kunnan vuosipäivä, veteraanipäivä jne.) järjestämisestä tarvittaessa yhteistyössä muiden kunnassa toimivien yhteisöjen kanssa sekä huolehtivat sopivilta osin kuljetuspalveluista em. tilaisuuksiin. Yhteisöjen ja yhdistysten kulttuuritoiminnan tukeminen toiminnan laajuuden mukaan	Järjestettyjen tilaisuuksien lukumäärä, monipuolisuus ja osallistujamäärä  Avustusten myöntökriteerit päivitetään vuoden 2025 aikana  Säännöllinen palautteen kerääminen kulttuuritoimijoilta	Tilaisuudet järjestetty vuosisuunnitelman mukaisesti ja niihin osallistuvien kuntalaisten määrä kasvaa vuosittain Kuljetuskustannukset pysyvät kohtuullisina  Avustusten myöntäminen perustuu toiminnan laajuuteen ja vaikuttavuuteen  Kehitetään kulttuuritorin toimintaa ja vahvistetaan aktiivista ja kehittävää vuoropuhelua aktiivitoimijoiden ja kuntalaisten kanssa



Yhteistyön lisääminen seurojen ja yhdistysten kanssa		
Kulttuuripalvelujen nettokustannukset	Kuntaliiton kuntatalouden tilastot	Nettokustannukset enintään saman kokoluokan kuntien keskitasoa

## Perustelut

Kirjasto järjestää asiantuntijapalvelujen ja kirjastonkäytön opastuksen lisäksi tapahtumia ja näyttelyitä eri yhteistyötahojen kanssa. Kustannustehokkuuteen pyritään myös valtakunnallisella yhteistyöllä Suomen yleisten kirjastojen konsortion kanssa, esim. e-aineiston ja muun aineiston yhteishankinnoilla.

Kunnan kulttuuritoimi on mukana järjestämässä eri ikäryhmät huomioon ottaen erilaisia kulttuuritilaisuuksia, koululaiskonsertteja, teatterimatkoja ja kunnan vuotuisia juhlia (kansallinen veteraanipäivä, kaatuneiden muistopäivä ja itsenäisyyspäivä). Tapahtumia järjestetään yhteistyössä muiden hallintokuntien, yhdistysten, Säkylän kansalaisopiston, Huittisten musiikkiopiston, seurakunnan ja Satakunnan kuntien kulttuuritoimien kanssa.

## Tehtäväalueen palveluista perittävät maksut

Tilojen käytöstä perittävät maksut perustuvat 1.8.2021 voimaan astuneen hinnaston mukaisiin maksuihin.

Kirjaston muut maksut ovat yhtenäisiä Satakirjastojen maksujen kanssa.

## Tuloarviot ja määrärahat

<b>KIRJASTO JA KULTTUURIPALVELUT</b>				<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
<b>Käyttötalous</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>1.000 e</b>	<b>1.000 e</b>
TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	7 420	4 800	3 950	4	4
TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	-360 067	-410 954	-435 979	-442	-448
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-352 647</b>	<b>-406 154</b>	<b>-432 029</b>	<b>-438</b>	<b>-444</b>
POISTOT JA ARVONALENT.YHT	-5 317	-5 116	-3 981	-4	-4
LASKENNALLISET ERÄT YHT.	-97 489	-91 015	-100 796	-101	-101
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-455 452</b>	<b>-502 285</b>	<b>-536 806</b>	<b>-543</b>	<b>-549</b>

## Liikuntatoimi

### Palvelusuunnitelma

Liikuntatoimen tehtävänä on luoda hyvät edellytykset sekä mahdollisuudet Säkylässä harjoitettavalle liikuntatoiminnalle. Toiminta-ajatuksena on kasvattaa liikkuvien säkyläläisten määrää edistämällä liikunnan harrastamista ja terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta siten, että jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus liikkua omien tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Tämä saavutetaan kehittämällä harrastusmahdollisuuksia sekä parantamalla liikuntaolosuhteita ja palvelutarjontaa. Liikuntatoimen keskeinen tavoite on ylläpitää ja kehittää keskeisiä lähiliikuntapaikkoja sekä sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja ja toimia yhteistyössä muun muassa lähikuntien, varuskunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Jatkossa yhteistyön merkitys korostuu, joten toimintaa näiden tahojen kanssa tiivistetään ja kehitetään edelleen, jotta tulevaisuudessa voidaan vastata kasvaviin tarpeisiin ja tarjota monipuolisia liikuntamahdollisuuksia.

Hyvinvointisuunnitelman 2024–2025 mukaisesti keskeisenä tavoitteena on edistää kuntalaisten fyysistä hyvinvointia ja terveyttä kaikissa ikäryhmissä. Liikuntatoimella on tavoitteen saavuttamisen osalta keskeinen rooli, joka edellyttää paitsi liikuntapalvelujen kehittämistä, myös kohdennettuja toimia eri ikäryhmille, joiden tarpeet ja hyvinvoinnin tilanne on hyvinvointisuunnitelmassa tunnistettu. Kunnalla ei ole resursseja tuottaa itsenäisesti kaikkia tarvittavia palveluja, joten kumppanuudet ovat ratkaisevan tärkeitä liikuntamahdollisuuksien monipuolisuuden ja saavutettavuuden varmistamiseksi.

Kehittämismahdollisuuksien turvaaminen sekä olosuhteiden että palveluiden osalta edellyttää liikuntatoimen osalta aktiivista selvitystyön tekemistä erilaisista rahoitusmalleista. Tämä sisältää esimerkiksi ESR- ja muut EU-rahoitteiset hankkeet, Leader-hankkeet, yritysyhteistyön sekä ylikunnalliset yhteistyöhankkeet. Rahoituksen varmistaminen aktiivisilla hakutoimilla on erityisen tärkeää nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, jossa kunnan on toteutettava talouden tasapainottamisohjelmaa. Näiden rahoituslähteiden hyödyntäminen mahdollistaa liikuntatoimen kehittämisen ilman liiallista räsitusta kunnan omalle budjetille, tarjoten samalla mahdollisuuksia laadukkaiden ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti kattavien liikuntapalveluiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Liikuntatoimen suunnitellulla ja laadukkaalla viestinnällä sekä tapahtumatarjonnalla voidaan aktivoida kuntalaisia. Tämä edellyttää liikuntatoimelta aktiivista roolia niin liikuntapalveluiden koostajana kuin myös terveyttä edistävien toimintamallien kehittäjänä yhteistyössä hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Strategisten kumppanuuksien ja monipuolisten rahoitusmallien avulla kunta voi varmistaa, että liikuntatoiminta on Säkylässä jatkossa laadukasta, kattavaa ja kaikkien saavutettavissa.

### Liikuntatoimen tehtävät

Säkylän liikuntatoimen tehtävänä on edistää kuntalaisten fyysistä hyvinvointia ja tarjota monipuolisia liikuntapalveluita sekä -olosuhteita, jotka mahdollistavat aktiivisen elämäntavan kaikenikäisille. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on lisätä kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta ja luoda olosuhteet, joissa jokainen voi liikkua omien tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Vuonna 2025 liikuntatoimi painottaa erityisesti yhteistyön vahvistamista eri toimijoiden kanssa sekä palvelujen saavutettavuuden ja monipuolisuuden kehittämistä.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa liikuntatoimen kehittäminen edellyttää aktiivista hankerahoituksen hyödyntämistä. Esimerkiksi ESR-hankkeet, Leader-rahoitus, valtion ja aluehallintoviraston avustukset ovat keskeisiä rahoituslähteitä, joiden avulla voidaan kehittää sekä liikuntapalveluita että -olosuhteita. Yhteistyö kuntien, varuskunnan ja kolmannen sektorin kanssa mahdollistaa palvelujen toteuttamisen kustannustehokkaasti ja innovatiivisesti. Rahoituksen hakeminen ja strategiset kumppanuudet ovat erityisen tärkeitä turvaamaan laadukkaat liikuntapalvelut myös tulevaisuudessa.

Kuntalaisille suunnatut liikuntapalvelut toteutetaan yhteistyössä seurojen, yhdistysten, yksityisten toimijoiden sekä Satakunnan hyvinvointialueen kanssa. Palvelut kohdennetaan eri ikäryhmille siten, että jokaiselle löytyy sopivia liikuntamuotoja. Esimerkiksi lapsille ja nuorille liikuntaa tuetaan koulujen ja varhaiskasvatuksen kautta Liikkuvat-ohjelmien avulla.

## Tilat

Liikuntapaikkojen kehittäminen ja ylläpitäminen ovat keskeisiä osa-alueita liikuntatoimen toiminnassa. Jotta liikuntatilat palvelevat kuntalaisten tarpeita mahdollisimman hyvin, tilapalvereita järjestetään vuosittain yhteistyössä seurojen ja muiden käyttäjien kanssa. Vapaita liikuntavuoroja koskevaa tiedottamista parannetaan, ja seuroja kannustetaan hyödyntämään vuoroja tehokkaasti myös keskenään. Pyrkimyksenä on vähentää käyttämättömien vuorojen määrää. Lisäksi kaluston kunnossapidossa korostetaan kestävästä kehitystä ja kierrätystä.

## Viestintä

Liikuntatoimen viestinnällä on merkittävä rooli kuntalaisten aktivoinnissa ja palvelujen tunnettuuden lisäämisessä. Viestinnästä vastaa vapaa-aikapäällikkö, joka tuottaa ja koostaa viestintämateriaalia. Monikanavaista viestintää hyödynnetään kohdentamalla sitä eri ikäryhmille sopivilla alustoilla. Viestinnän kautta korostetaan myös liikuntatoimen roolia hyvinvoinnin edistämisessä ja uusien toimintamallien luomisessa.

## Tavoitteet ja tunnusluvut

Liikunta- ja nuorisopalvelut		
Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet	Mittari	Tavoitearvo
Liikuntapaikkojen ja -tilojen hyvä peruskunto Liikuntatoiminnan tukeminen	Tilakatselmus Asiakaspalaute Liikuntatoiminnan yleisavustukset	Liikuntapaikkojen hyvä kunto Asiakastyytyväisyys Vuosittain myönnettävien yleisavustusten tason säilyttäminen
Kuntalaisille luodaan mahdollisuus harrastaa terveyttä edistävää liikuntaa	Liikuntatilojen käyttöaste Asiakaspalaute Yhdistysten tarjoamien liikuntamahdollisuuksien monipuolisuus	Sisäliikuntatilojen viikoittainen käyttöaste vähintään 80 % (160 h) myönnettävistä vuoroista Asiakastyytyväisyys Monipuoliset mahdollisuudet säilyvät ja kehittyvät
Nuorisotyön ja liikunnan nettokustannukset	Kuntaliiton kuntatalouden tilastot	Nettokustannukset saman kokoluokan kuntien keskitasoa

## Nuorisotoimi

### Palvelusuunnitelma

Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta sekä parantaa heidän kasvu- ja elinolojaan. Nuorisotyö luo edellytykset nuorten toiminnalle tarjoamalla nuorille ohjausta, neuvontapalveluja, tiloja ja harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi tuetaan nuorisoyhdistyksiä ja muita paikallista nuorisotyötä tekeviä yhteisöjä. Palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä.

Perusnuorisotyön osalta nuorisotyöntekijä vastaa nuorten vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien järjestämisestä sekä nuorisovaltuuston tukemisesta. Nuorisotilojen työntekijät ovat myös tärkeässä roolissa tarjoten nuorille mahdollisuuden tulla kohdatuksi sekä turvallisen ympäristön vapaa-ajan viettoon. Perusnuorisotyön osalta pyritään seinättömien palveluiden lisäämiseen, jolloin nuoria voidaan tavoittaa laajemmin ja toimintoja monipuolistaa erilaisissa toimintaympäristöissä toimimalla.

Erityisnuorisotyöhön kunnassa kuuluvat etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta, joiden tavoitteena on tukea koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria. Molempien palveluiden tavoitteena on vähentää nuorten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä tukea nuoria elämässä eteenpäin.

Koulunuorisotyön käynnistämishankkeen päätyttyä jatketaan koulunuorisotyötä kohdentamalla nuorisotyöntekijän työaikaa myös yläkoululle. Tavoitteena on lisäksi kehittää koulunuorisotyön avulla tukimalleja kuu-desluokkalaisille siirtymävaiheessa alakoulusta yläkouluun.

Talouden tasapainottamisohjelman puitteissa nuorisotoimi selvittää yhteistyömahdollisuuksia toiminnan järjestämisessä. Tavoitteena on myös kartoittaa ja hakea aktiivisesti valtionavustuksien lisäksi muita rahoitusmuotoja, kuten. ESR-/EU-rahoitteisia hankkeita, Leader-hankkeita, säätiörahoituksia sekä selvittää laajasti yritys yhteistyön mahdollisuuksia Rahoituslähteiden hyödyntäminen turvaa palvelujen laadun ja monipuolisuuden ilman merkittävää rasitusta kunnan budjetille, vastaten nuorten muuttuviin tarpeisiin ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin.

### **Nuorisotyön tehtävät**

Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta sekä parantaa heidän kasvu- ja elinolojaan. Nuorisotyö luo edellytykset nuorten toiminnalle tarjoamalla ohjausta, neuvontapalveluja, tiloja ja harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi tuetaan nuorisoyhdistyksiä ja muita paikallista nuorisotyötä tekeviä yhteisöjä. Palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä.

Nuorisotyön rahoituksessa korostuu eri tahojen, kuten hankerahoitusten merkitys. Talouden tasapainottamisen haasteet ja samalla nuorten kasvavat tarpeet vaativat innovatiivisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat palvelujen kehittämisen ja laajentamisen ilman merkittävää painetta kunnan budjettiin. Vuonna 2025 nuorisotoimi painottaa erilaisten rahoitusratkaisujen löytämistä ja hyödyntämistä. Tavoitteena on saada aluehallintoviraston myöntämää valtionavustusta nuorisotyön paikalliseen ja alueelliseen kehittämishankkeeseen, jolla voitaisiin saavuttaa rakenteita luomalla nuorisolain tavoitteita, kuten nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tukemista sekä kasvu- ja elinolojen parantamista.

Hankerahoituksilla tuetaan palvelujen kehittämistä, uusia toimintamuotoja ja laajempaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Näin mahdollistetaan laadukkaat ja monipuoliset nuorisopalvelut lähipalveluina myös tulevaisuudessa.

### **Perusnuorisotyö**

Nuorisotyöntekijä vastaa nuorten vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien järjestämisestä sekä nuorisovaltuuston tukemisesta. Nuorisotilojen työntekijät tarjoavat nuorille mahdollisuuden tulla kohdatuksi sekä turvallisen ympäristön vapaa-ajan viettoon.

Perusnuorisotyössä pyritään lisäämään seinättömiä palveluja, joiden avulla tavoitetaan nuoria laajemmin ja monipuolistetaan toimintoja erilaisissa toimintaympäristöissä. Muita keskeisiä työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta (2-4 kertaa viikossa per tila), yhteistyössä seurakunnan kanssa järjestettävä nuorten saapas-kahvilatoiminta, ohjatut nuorten ryhmät, jalkautuva nuorisotyö, alueelliset yhteistyömuodot, kirjasto-nuorisoyhteistyö sekä leiri- ja retkitoiminta.

### **Erityisnuorisotyö**

Erityisnuorisutyöhön kuuluvat etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Näiden tavoitteena on tukea koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria vähentäen syrjäytymistä.

Etsivä nuorisotyö painottuu yksilötyöhön. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen, ja se auttaa alle 29-vuotiaita nuoria saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivällä nuorisotyöllä on aktiivinen rooli myös maahanmuuttaja nuorten kotouttamisessa sekä oppivelvollisuusikäisten nuorten tukemisessa jatko-opintojen pariin.

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään vastaamaan paremmin paikallisten nuorten yksilöllisiin palvelutarpeisiin hyödyntämällä innovatiivista kehittämisotetta sekä tekemällä vertailuanalyysseja muiden kuntien ja toimijoiden parhaista käytännöistä. Työpajatoiminta tukee hyvinvointia, tunnistaa osaamista ja valmentaa kohti koulutusta tai työtä. Työpajatoiminnassa vahvistetaan valmennuksellisella otteella nuorten elämänhallintaa ja työelämävalmiuksia. Kohderyhmänä ovat erityisesti alle 29-vuotiaat nuoret.

### **Koulunuorisotyö**

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiisaamista. Koulunuorisotyöntekijä toimii matalan kynnyksen kohtaamisen mahdollistajana yläkoulussa. Koulunuorisotyötä järjestetään tällä hetkellä nuorisotyöntekijän osa-aikaisella resurssilla. Selvitetään, onko hankerahoitusta erillisen koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseen saatavilla. Koulunuorisotyötä kehitetään tukemaan myös siirtymävaihetta alakoulusta yläkouluun, erityisesti kuudesluokkalaisille suunnaten.

## Viestintä ja dokumentointi

Viestinnällä on nuorisotyössä aktiivinen rooli. Vapaa-aikapäällikkö koordinoi nuorisopalvelujen viestintää, ja viestintämateriaalia tuottavat kaikki työntekijät. Viestinnässä hyödynnetään eri ikäryhmille sopivia kanavia. Vuoden 2025 aikana kartoitetaan mahdollisuus ottaa käyttöön NuoDo-dokumentointijärjestelmä, joka tuottaa paikallista tietoa nuorisotyöstä ja sen toimintaympäristöistä. Järjestelmän avulla kunnallista nuorisotyötä voidaan kuvata aiempaa monipuolisemmin, jolloin päätöksenteko voi perustua yhä vahvemmin tietoon.

Nuorisopalvelut		
Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet	Mittari	Tavoitearvo
Nuorisotoiminnan tukeminen	Tilakatselmus Asiakaspalaute Liikuntatoiminnan yleisavustukset	Liikuntapaikkojen hyvä kunto Asiakastyytyväisyys Vuosittain myönnettävien yleisavustusten tason säilyttäminen
Laadukas perusnuorisotyö	Nuorisotilojen kävijämäärät Nuorten hyvinvoinnin indikaattorit: Muun muassa etsivän nuorisotyön ja työpajan tilastot	Nuorisotilojen kävijämäärä 1800 käyntiä / vuosi
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy monialaisella yhteis- ja erityisnuorisotyöllä	Nuorten osallisuuden mittaaminen	Nuorten tavoitettavuuden lisääntyminen, syrjäytymisen vähentäminen, hyvinvoinnin kasvu
Nuorten osallisuuden lisääminen	Moniammatillinen viranomaisytyö Harrastamisen Suomen mallin kerhojen määrä	Nuorisovaltuuston vakiintunut toiminta Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu 2 krt/vuosi Jokaisella nuorella on harrastus
Nuorisotyön nettokustannukset	Kuntaliiton kuntatalouden tilastot	Nettokustannukset saman kokoluokan kuntien keskitasoa

## Tehtäväalueen palveluista perittävät maksut

Sisäliikuntatilojen käytöstä perittävät maksut perustuvat 1.8.2024 voimaan astuneen hinnaston mukaisiin maksuihin.

## Tuloarviot ja määrärahat

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT				TS 2026	TS 2027
Käyttötalous	TP 2023	TA 2024	TA 2025	1.000 e	1.000 e
TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	264 167	115 400	118 500	120	122
TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	-726 399	-727 109	-739 234	-750	-760
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-462 232</b>	<b>-611 709</b>	<b>-620 734</b>	<b>-629</b>	<b>-638</b>
POISTOT JA ARVONALENT.YHT	-41 334	-60 318	-116 520	-117	-117
LASKENNALLISET ERÄT YHT.	-140 368	-124 914	-143 448	-143	-143
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-643 934</b>	<b>-796 941</b>	<b>-880 702</b>	<b>-889</b>	<b>-898</b>

## 12 Sivistyslautakunta toimintamenot ja -tulot

SIVISTYSLAUTAKUNTA			TS 2026	TS 2027
Käyttötalous	TP 2023	TA 2024	1.000 e	1.000 e
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 491 924	571 200	522	529
TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 146 841	-13 601 898	-13 474	-13 663
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 654 918</b>	<b>-13 030 698</b>	<b>-12 952</b>	<b>-13 133</b>
POISTOT JA ARVONALENT.YHT	-176 916	-226 395	-290	-290
LASKENNALLISET ERÄT YHT.	-1 829 456	-1 542 277	-1 854	-1 854
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-13 661 289</b>	<b>-14 799 370</b>	<b>-15 096</b>	<b>-15 277</b>

*Tp 2023 sis. lakkautetun sivistyksen tukipalvelut -tehtäväalueen luvut*

## 13 Investoinnit

Opetuksen it-hankinnat	72 600 €
Varhaiskasvatuksen it-hankinnat	3 000 €
Vapaa-aikapalveluiden it-hankinnat (sis. kansalaisopisto, kirjasto, liikunta, nuoriso)	21 900 €
It-laitehankinnat (tietokoneiden, tablettien, dataprojektorien ym. hankinta/uusinta)	94 600 €
Opetuksen kalustohankinnat	40 000 €
Varhaiskasvatuksen kalustohankinnat	18 100 €
Vapaa-aikapalveluiden hankinnat (sis. kansalaisopisto kirjasto, liikunta, nuoriso)	33 000 €
Kalustohankinnat	91 100 €
<b>Irtaimen omaisuuden investoinnit yhteensä</b>	<b>188 600 €</b>