

Sivistystoimiala

TALOUSARVIO 2025

Vastuuhenkilöt:

Sivistysjohtaja
Varhaiskasvatusjohtaja
Kirjasto-, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Opetuspäällikkö

Toiminnan kuvaus

Sivistystoimiala keskittyy omassa palvelutuotannossa lakisääteisten palvelujen järjestämiseen sekä toimii yksityisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kumppanina.

Toimiala tuottaa kuntalaisille henkistä kasvua ja palveluja varhaiskasvatukseen, koulutukseen, kirjaston ja kulttuurin sekä nuorisotyön palvelualueilla. Palvelut tuotetaan lähialueilla tai keskitetysti. Omaa palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa yksityisillä ostopalveluilla.

TOIMINNAN MUUTOKSET VUONNA 2025 JA PERUSTELUT MUUTOKSILLE

Sivistystoimiala

Sivistystoimiala joutuu vastaamaan merkittävään haasteeseen talousarvion 2025 laadinnassa. Sivistystoimialan raamissa toimintatuottojen määrä on n. 2,7 milj. euroa, toimintakulujen määrä n. 27 milj. euroa ja toimintakate n. 24,3 milj. euroa.

Talousarvioesityksen mukaan ulkoiset toimintatuotot ovat n. 2 milj. euroa, mikä on n. 732 tuhatta euroa vähemmän kuin raami. Talousarviovuoteen 2024 verrattuna tuet ja avustukset ovat vähentyneet 433 tuhatta euroa ja maksutuotot n. 98 tuhatta euroa. Lisäksi tuotot vähentyvät 223 tuhatta euroa Myrskylän kotikuntakorvausten menettämisestä johtuen.

Sivistystoimialan ulkoiset toimintakulut ovat n. 27 milj. euroa ja ne ylittävät annetun raamin n. 75 tuhannella eurolla. Talousarvioesityksen toimintakate on n. 25,1 milj. euroa, mikä on n. 0,8 milj. euroa suurempi kuin raamin mukainen toimintakate.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatusmaksuista kertyvä tulo ja myönnettävät valtionavustukset ovat alentuneet. Tuottojen budjetointia on myös tarkistettu realistisemmaksi. Talousarviossa maksutuottoja arvioidaan saatavan 0,24 milj. euroa vähemmän verrattuna edellisvuoteen.

Henkilöstökuluja budjetoidaan 0,32 milj. vähemmän kuin edeltävänä vuonna ja olettaen, että kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä tai tuen tarpeet eivät oleellisesti nouse vuoden aikana. Varhaiskasvatuksen mitoituksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 753/2018 §1 ja lapsen rakenteellisesta tuesta varhaiskasvatuslaissa 540/2018 §35. Henkilöstömäärän arvioidaan supistuvan elokuusta alkaen 10 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen, edelleen edellä mainittu huomioiden. Vähennykset sisältävät palveluverkon tiivistymisen vaikutukset (Kuivanto 5) määräaikaisten kiertävien lastenhoitajien työsuhteiden päättymisen (2), perhepäivähoitajan eläköitymisen (1) sekä vähennyksen tuen lastenhoitajan resurssiin (2). Lisäksi varhaiskasvatuksen palveluohjaajan viran täyttöä ei toteuteta vielä vuonna 2025.

Mitoitus on varmistettava myös henkilöstön poissaolutilanteissa, kun samalla päiväkotien aukiolo pyritään pitämään mahdollisimman laajana. Laajassa, useiden erittäin pienten ja etäällä toisistaan sijaitsevien päiväkotien, palveluverkossa poissaolutilanteiden vaikutukset ja aukiolovaateet kertautuvat. Varhaiskasvatuksessa on systemaattisesti valmistauduttu henkilöstörakenteen muutokseen 2030 tukemalla sosionomin tutkintokoulutusta suorittavaa vakinaista henkilökuntaa (4). Myös vapautuvia tehtäviä on pienin askelin muutettu varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviksi. Tämä myös kasvattaa henkilöstökuluja korkeakoulutetun

henkilöstön osuuden kasvaessa. Varhaiskasvatuksen opettajien riittämättömyys hankaloittaa edelleen laissa asetettujen pedagogisten tavoitteiden saavuttamista ja kuormittaa muuta henkilöstöä. Tilanne ei ole parantunut viime vuosina. Henkilöstöä on kuitenkin ilahduttavasti hakeutunut seudullisiin hakukelpoisuuden tuottaviin kasvatustieteen opintoihin sekä yliopistolliseen varhaiskasvatuksen opettajan muuntokoulutukseen (4). Varhaiskasvatuspalvelut tukee myös näitä opintoja. Sijaiskuluja on budjetoitu kaikista edellä mainituista syistä noin 20 000 euroa enemmän.

Varhaiskasvatuksen palveluverkko nojaa merkittävässä määrin laadukkaaseen ja kokonaiskapasiteetiltaan kysyntään vastaaviin yksityisiin päiväkoteihin. Palveluiden ostoja on budjetoitu kokonaisuudessaan n. 0,15 milj. enemmän kuin edellisvuonna. Budjetissa varaudutaan Kuivannon alueen varhaiskasvatuksen järjestämisedellytyksiin elokuusta alkaen korottamalla palvelusetelin perushinnan enimmäisarvoa ja tarkistamalla lapsen tuen palvelusetelikerrointa. Yksityisen perhepäivähoidon osuutta pyritään mahdollisuuksien mukaan hieman kasvattamaan, jotta lähipalvelutarjonta olisi mahdollisimman kattavaa ja huoltajien olisi, niin halutessaan taloudellisesti mahdollista valita lapselleen yksityinen perhepäivähoitaja. Talousarviossa avustuskuluja on tarkistettu 0,1 milj. euroa alhaisemmaksi kuin edellisvuonna. Sen arvioidaan kuitenkin riittävän yksityisen hoidon tukeen tarvittaviin kuntalisätarkistuksiin. Tulevina talousvuosina varhaiskasvatuksen käytössä oleviin tietoteknisiin järjestelmiin (tiedolla johtaminen, asiakasjärjestelmä ja työvuorosuunnittelu) on saatava toiminnallisia parannuksia ja niitä varten myös budjetoitua kuluja.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuluja on alennettu n. 15 tuhatta euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Kuluvien tarvikkeiden, kuten leikkivälineiden hankkimista joudutaan harkitsemaan tarkkaan, eikä näin voida jatkaa enää montaa vuotta. Kun hankintoja viivästytetään, muodostuu tulevaisuuteen yhä suurempi hankintapaine. Tulevina talousvuosina kuluja onkin varauduttava lisäämään välineiden ja kaluston päivittämiseksi ja parantamiseksi. Muissa toimintakuluissa menot ovat n. 35 tuhatta euroa korkeammat, johtuen varhaiskasvatuksen hallinnon ja konsultoitavien erityisopettajien työtilan ulkoisesta vuokrasta.

Opetuspalvelut

Talousarvioesityksessä opetuspalvelujen ulkoiset toimintatuotot ovat n. 1,5 milj. euroa. Toimintatuotot vähenevät edelliseen talousarvioon verrattuna n. 616 tuhatta euroa.

Tulosalueen ulkoiset toimintakulut ovat n. 16,2 milj. euroa. Toimintakuluissa on vähennystä edelliseen talousarvioon verrattuna 1 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat vähentyneet 781 tuhatta euroa verrattuna edelliseen talousarvioon. Toimintakate on n. 14,7 milj. euroa ja se on parantunut n. 421 tuhatta euroa edelliseen talousarvioon verrattuna.

Talousarvioesityksessä on huomioitu talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti Kuivannon koulun lakkauttaminen, tietokonehankinnat, Luhtikylän ja Järvikunnan iltapäivätoiminta, tuntikehysleikkaus ja oppimateriaalien kertaluontoinen säästö. Näillä toimenpiteillä on tavoiteltu 370 tuhannen euron säästöä vuoden 2025 talousarvioon.

Orimattilan yhteiskoulun uudisrakennus otettiin käyttöön lukuvuoden alkaessa elokuussa 2024. Koska suuri osa kalusto- ja tekniikkahankinnoista tehdään investointien sijaan leasing-rahoituksella, sillä on suuri vaikutus koulun käyttötalouteen. Väistötilakonttien vuokratulot ovat poistuneet elokuusta 2024 alkaen.

Orimattilan yhteiskouluun perustetaan 1.1.2025 alkaen yksi uusi vaativan erityisen tuen pienryhmä vastaamaan uusista sijaishuollon yksiköistä aiheutuvaa kriittistä lisätarvetta (kustannusvaikutus 100 tuhatta euroa).

Koulujen ICT-kulut lisääntyvät yleisen hintatason nousun myötä. Opettajien tietokoneet hankitaan tästä vuodesta eteenpäin etähallittavina leasing-laitteina, mikä lisää portaittain ICT-laitteista aiheutuvia vuokratuloja.

Kuivannon koululle ei varata enää toimintavaroja 1.8.2025 alkaen. Järvikunnan koulu lakkautetaan kevätlukukauden 2026 jälkeen, ja kouluverkkoa tarkastellaan jatkossakin kriittisesti (Palveluverkon Roadmap 2024-2029, kaupunginvaltuusto 6.5.2024).

Orimattilan yhteiskoulun, Erkko-lukion ja Jokivarren koulun yhteistyötä tehostetaan hallinnollisella yhdistämisellä 2024 alkaen. Uuden koulukokonaisuuden johtamisjärjestelmää kehitetään edelleen vuoden 2025 aikana.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmistä vuonna 2025 säilyy kaksi alakouluryhmää (Jokivarren koulu) ja yksi yläkouluryhmä (yhteiskoulu), jotta mahdollisimman monelle Orimattilaan muuttaville maahanmuuttajaperheiden lapsille mahdollistetaan koulunkäynti.

Koulujen Erasmus-toiminnoissa keskitytään oppilasliikkuvuuksien järjestämiseen ja sijaispalkkiot pyritään järjestämään OTO-menettelyllä. Oppimateriaalien ja koulutarvikkeiden määrärahoihin on tehty 100 tuhannen euron kertaluontoinen säästö vuodelle 2025. Vähennys tehtiin oppilaskohtaista määrärahaa vähentämällä tasapuolisesti kaikkien koulujen osalta.

Koulukuljetukset kilpailutetaan kokonaisuudessaan keväällä 2025 edellisen sopimuskauden päättyessä. Yleisen hintatason kasvamisesta johtuen kuljetuskustannuksiin on tehty 10 % korotus syys-joulukuulle 2025. Talousarviossa tulee varautua myös Kuivannon alueen oppilaiden kasvaviin koulukuljetuskuluihin.

Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut valmistautuvat lähivuosina kirjaston ja taidemuseon tilojen uudelleen organisointiin henkilöstötiloissa ilmenneiden sisäilmaongelmien seurauksena sekä muun muassa kansalaistoiminta ja etätyötilojen puuttumisen johdosta.

Vuonna 2025 erilaisilla tapahtumilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja Orimattilan elin- ja vetovoimaa. Tavoitteena on järjestää uuden vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelualueen muiden palveluiden kanssa yhteistyössä 3-4 isompaa kulttuuritapahtumaa vuonna 2025 sekä lisäksi pienempiä tapahtumia palvelualakohtaisesti.

Yhteistyöllä uuden vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelualueen muiden palveluiden, kolmannen sektorin ja seudullisten yhteistyökumppanien kanssa tavoitellaan orimattilalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisen ohella Kulttuuritalon palveluille uusia käyttäjiä ja näkyvyyttä.

Taidemuseolla jatkaa vuonna 2023 aloittanut museoamanuenssi Wall-Hakala -kokoelman ja vaihtuvien näyttelyiden parissa. Taidemuseon markkinointiin ja näkyvyyteen muun muassa pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa panostetaan Kalevi Hakalan perintörahojen turvin. Lisäksi toteutetaan vuodessa neljä vaihtuvaa näyttelyä. Taidemuseota suunnitellaan haettavaksi valtionosuuden piiriin vuonna 2027, jolloin taidemuseolla tulisi olla 2 htv:tä museotalon koulutuksen saaneita ammattilaisia eli museomanuenssi ja museonjohtaja.

Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluille ei palkata lisää henkilökuntaa vuonna 2025, ellei palveluille saada ulkopuolista rahoitusta avustuksista tai perintövaroista. Palveluajat ja palvelut pyritään varmistamaan poikkeusjärjestelyin, mutta on todennäköistä, että muun muassa pitkien sairaspöissaolojen seurauksena palveluita ja palveluaikoja joudutaan rajaamaan merkittävästi tai jopa pitämään palvelut kiinni. Pitkittäessään poikkeusjärjestelyt vaarantavat henkilöstön jaksamisen.

Vuodelle 2025 kaupungin jakamat avustukset yhdistyksille kulttuuritoimintaan palautetaan vuoden 2023 tasolle eli jaettava avustussumma nousee 6 tuhatta euroa vuodesta 2024.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintatuotot ovat n. 63 tuhatta euroa. Toimintatuotot kasvavat edelliseen talousarvioon verrattuna n. 7 tuhatta euroa. Tulosalueen ulkoiset toimintakulut ovat n. 778 tuhatta euroa. Toimintakulut ovat kasvaneet edelliseen talousarvioon verrattuna n. 83 tuhatta euroa. Henkilöstökulut ovat nousseet n. 47 tuhatta euroa verrattuna edelliseen talousarvioon. Tämä selittyy sillä, että vuonna 2024 virkavapaalla ollut työntekijä palaa töihin vuoden 2025 alussa, eikä hänen palkkaansa oltu kirjattu vuoden 2024 talousarvioon. Lisäksi on tiedossa, että talousarviossa esitetyt henkilöstökulut ylittyvät yhden työntekijän palkkakuluilla, jotka kuitenkin oikaistaan tilinpäätöksessä perintövaroihin.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut toteuttavat nuorisotilatoimintaa (nuokku) uudella Orimattilan yhteiskoululla, Artjärvellä Vuorenmäen koululla sekä Orimattilan keskustassa nuorten aikuisten tilassa (Monttu). Sivistyspalvelukeskuksen nuorisotiloista luovuttiin kesällä -24 säästötoimenpiteenä. Nuorisotilatoiminnan, etsivän nuorisotyön sekä loma-ajan toimintojen kehittämistä jatketaan edelleen kustannustehokkaasti. Turvallisten, terveellisten, tarkoituksenmukaisten ja taloudellisesti kestävien tilojen osalta keskitetään palveluita ja pyritään toimimaan siellä, missä nuoret ovat.

Nuorten aikuisten (17-25 v) tila Monttu aloitti uudistetun toimintansa elokuussa 2024 Orimattilan keskustassa Erkontiellä. Nuorten aikuisten tilan toimintaa pyritään vakiinnuttamaan jatkossa kiinteäksi osaksi nuorisopalveluita. Nuorten aikuisten tilan toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä tavoitteena on luoda yhteisöllisen turvallisen yhdessäolon tila nuorille sekä lisäksi tarjota alkuvuodesta 2025 alkaen matalan kynnyksen palveluita nuorille yhteistyössä organisaation muiden toimijoiden, paikallisten yhdistysten ja hyvinvointialueen eri sektoreiden kanssa. Tilaan liittyvä kehittämissuunnitelma valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Nuorisopalveluiden palvelutaso

(sisältäen nuokkujen ja nuorten aikuisten tilan aukioloajat) pyritään pitämään tarkalla työvuorosuunnittelulla syksyn 2024 tasolla myös vuoden 2025 ajan.

Nuorisopalveluiden toiminnan laatua vahvistetaan seudullisessa yhteistyössä nuorisotyön perussuunnitelman (NUPS) osalta. Nuorisopalvelut kehittävät ja toteuttavat ”Valintojen putki” -päihdevalistustoimintaa yhdessä opetuspalveluiden kanssa. Valintojen putkessa käsitellään myös ennaltaehkäisevästi peliriippuvuuteen ja liikennekäyttäytymiseen liittyviä teemoja.

Nuorten osallisuutta lisätään nuorten tila/talotoimikunnan toiminnalla sekä osallistamalla nuoria keskustan nuorten aikuisten tilan kehittämiseen.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisylle on lisääntyvä tarve Orimattilassa. Esimerkiksi oppivelvollisuusiässä peruskoulun jälkeen syrjäytymisvaarassa olevien tukea ja palveluita on kehitettävä. Siksi vuonna 2025 Orimattilassa toteutetaan Nuorten tila 2025 -selvitys ja sen pohjalta laaditaan moniammatilliset suositukset kiireellisiksi toimiksi toteutettavaksi Orimattilassa. Vastaava selvitys ja toimenpide-ehdotukset tehtiin viimeksi vuonna 2017.

Nuorisotoimen tulosalueen ulkoiset toimintatuotot ovat n. 85 tuhatta euroa. Toimintatuotot vähenevät n. 20 tuhatta euroa edelliseen talousarvioon nähden. Toimintakulut ovat n. 391 tuhatta euroa, ja ne vähenevät n. 75 tuhatta euroa edelliseen talousarvioon verrattuna.

Suunnitteluvuodet 2026 - 2027; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti

Suunnitteluvuosina sivistystoimialan palvelutuotannossa on keskeistä lasten, nuorten, perheiden ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen tarkoituksenmukaisen palveluverkon ja talouden mahdollistamisissa puitteissa.

Orimattilaan perusopetuksen oppilasmäärä laskee vuoteen 2028 mennessä 20 %, mutta 1.-6. vuosiluokkien osalta jo 30 %. Oppilasmäärien merkittävä pienentyminen tulee vähentämään varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden tuottamisen tarvetta, ellei syntyvyys ja/tai muuttoliike käännö nopeasti voimakkaaseen kasvuun. 2020-luvun aikana arvioitu lapsimäärien vähentyminen tarkoittaisi opetuspalveluissa nykyisellä keskiluokkakoolla yhteensä 20 luokan vähentymistä.

Useissa toimialan käyttämissä rakennuksissa on tiedostettu olevan toiminnallisia sekä rakennusten kuntoon liittyviä haasteita. Rakennukset ovat eri ikäisiä ja osaa on laajennettu useaan otteeseen. Korjausvelka on osin kohonnut. Rakennusten toiminnallisuus, sijainti ja kunto eivät täysin vastaa enää kokonaisuutena tulevaisuuden haasteita. Rakennukset perustuvat useaan pieneen yksikköön, ylläpitokustannuksia lisää rakennusten maantieteellinen sijainti. Jos palveluverkko säilyy ennallaan ja kaikki kiinteistöt remontoitaisiin teknisesti ja toiminnallisesti kestäväälle tasolle, sisäisten vuokrien määrä ja osuus kokonaiskustannuksista kohoaa tasolle mihin kaupungin taloudellinen kantokyky ei riitä.

Palveluverkon tarkastelua ja toimintojen keskittämistä puoltavat myös monet toiminnan laatuun ja kehittämiseen liittyvät näkökulmat. Näitä ovat esimerkiksi riittävien yksikkökohtaisten resurssien lisäksi jatkuvasti lisääntyvä oppimisen tuen ja oppilashuollon tarve sekä osaavan ja pysyvän henkilöstön saatavuus. Mitä hajanaisempi palveluverkko, sitä enemmän esimerkiksi eri yksiköissä työskentelevien ammattilaisten aikaa kuluu matkustamiseen paikasta toiseen. Suuremmissa yksiköissä voidaan paremmin turvata resurssien määrä ja laatu sekä osaamisen kehittyminen jatkuvassa moniammatillisessa yhteistyössä. Palveluverkkoratkaisut mahdollistavat myös hallinnollisten toimintojen tehostamista sekä digitalisaatioon liittyvien infrastruktuuri-, laite- ja tukipalveluiden hankintoja ja organisointia. Myös koulun aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä lasten monipuolista harrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen on mahdollista organisoida paremmin tiiviimmässä palveluverkossa.

Tuloarviot ja määrärahat

SIVISTYSVALIOKUNTA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TA 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	1 556 489	1 679 000	1 287 400	-23,3
MAKSUTUOTOT	362 515	379 700	282 000	-25,7
TUET JA AVUSTUKSET	918 372	833 000	399 732	-52,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 069	18 000	17 300	-3,9
TOIMINTATUOTOT	2 853 445	2 909 700	1 986 432	-31,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-20 095 794	-20 337 090	-19 226 970	-5,5
PALKAT JA PALKKIOT	-16 585 395	-16 767 780	-16 020 350	-4,5
HENKILÖSIVUKULUT	-3 510 400	-3 569 310	-3 206 620	-10,2
ELÄKEKULUT	-2 882 718	-3 091 450	-2 783 990	-9,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-627 682	-477 860	-422 630	-11,6
PALVELUJEN OSTOT	-5 616 323	-5 701 032	-5 844 335	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-677 663	-707 121	-596 767	-15,6
AVUSTUKSET	-646 131	-729 100	-640 000	-12,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-787 132	-856 102	-809 450	-5,4
TOIMINTAKULUT	-27 823 044	-28 330 445	-27 117 522	-4,3
TOIMINTAKATE	-24 969 598	-25 420 745	-25 131 090	-1,1

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	Viranhaltijat 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT	623 422	580 700	339 300	-41,6
TOIMINTAKULUT	-9 425 328	-9 443 840	-9 196 010	-2,6
TOIMINTAKATE	-8 801 906	-8 863 140	-8 856 710	-0,1

410 HALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	Viranhaltijat 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT	1 916	10 000	2 550	-74,5
TOIMINTAKULUT	-424 843	-387 190	-440 020	13,6
TOIMINTAKATE	-422 927	-377 190	-437 470	16,0

420 OPETUSPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	Viranhaltijat 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT	2 062 182	2 158 000	1 541 582	-28,6
TOIMINTAKULUT	-16 682 255	-17 274 625	-16 236 762	-6,0
TOIMINTAKATE	-14 620 073	-15 116 625	-14 695 180	-2,8

440 AIKUISKOULUTUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	Viranhaltijat 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT	-59 098	-65 000	-76 500	17,7
TOIMINTAKATE	-59 098	-65 000	-76 500	17,7

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	Viranhaltijat 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT	34 308	56 000	63 000	12,5
TOIMINTAKULUT	-754 905	-694 530	-777 560	12,0
TOIMINTAKATE	-720 597	-638 530	-714 560	11,9

480 NUORISO TOIMI	TP 2023	TA+MUUT. 2024	Viranhaltijat 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT	131 617	105 000	40 000	-61,9
TOIMINTAKULUT	-476 615	-465 260	-390 670	-16,0
TOIMINTAKATE	-344 998	-360 260	-350 670	-2,7

40 SIVISTYSVALIOKUNTA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	Viranhaltijat 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT	2 853 445	2 909 700	1 986 432	-31,7
TOIMINTAKULUT	-27 823 044	-28 330 445	-27 097 762	-4,4
TOIMINTAKATE	-24 969 598	-25 420 745	-25 111 330	-1,2

INVESTOINTIOSA

Sivistystoimialan yli 20 000 euroa ylittäviin investointihankkeisiin on esitetty:

110 000 euroa varhaiskasvatukseen Pennalan päiväkodin henkilökunnan työtilojen muutostöihin vuodelle 2025.

15 000 - 20 000 euroa Myllylän koulun väliverhoon vuodelle 2024 tai 2025.

100 000 euroa Erkko-rakennuksen 2. ja 3. kerroksen täysremonttiin vuodelle 2026.

Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen	Kansallinen laadunarviointijärjestelmä Valssi Varhaiskasvatuksen Nykytila-analyysi 2025 Seudulliset varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen huoltajakyselyt 2025 Kouluterveyskysely Seudullinen nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS) Tea-viisarit Nuorten tila 2025 -selvitys ja moniammatilliset suositukset kiireellisiksi toimiksi

Henkilöstömäärät

Henkilöstömäärä	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Hallinto	3,8	3,8	4,1	3,5	3,5
Opetuspalvelut	224	218,3	203	200,9	200,9
Kulttuuripalvelut	0,04	0,2	0	0	0
Museopalvelut	2,3	1,3	2,3	2,3	2,3
Kirjastopalvelut	6,1	7,8	8	8	8
Nuorisopalvelut	7	7	7	7	7
Varhaiskasvatuspalvelut	138,5	143	128,5	120,5	120,5
Toimiala yht.	381,74	381,4	352,9	342,2	342,2

Suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Lapsia kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen piirissä lkm	554	450	490
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	167	150	160
Perusopetuksen kustannukset € / oppilas	11 658	11 926	11 926

Perusopetuksen oppilasmäärä	1767	1720	1680
Lukiokoulutuksen kustannukset € / oppilas	14 430	12 602	12 602
Opiskelijamäärän keskiarvo	177	190	172
Opetuskiinteistöt	10	9	8
Pääkirjaston ja kirjastoauton käyntikerrat	67 447	61000	70 000
Kokonaislainaus	230 267	200 000	220 000
Kävijät nuorisopalvelujen tapahtumissa sekä asiakasmäärät nuorisotiloissa ja nuorten toiminnoissa	6 020	5000	6 000
Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	153	150	150
Taidemuseon kävijämäärä	4 860	5500	6 000
Kulttuuripalveluiden järjestämät tapahtumat (uusi)	157	100	100
Wellamo-opiston orimattilaiset opiskelijat	1 423	1300	1 300
Avoin päiväkotikiinpan kävijät	967	1000	250