

1. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

KASVATUS- ja OPETUSLTK YHT.	Ed.vuosi	TA 2025	Vuoden alusta	Ali/yli	Tot %	%:a
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	130 678,19	354 640,00	119 202,00	235 438,00	33,60	-8,78 %
Maksutuotot	24 191,37	22 000,00	10 246,50	11 753,50	46,60	-57,64 %
Tuet ja avustukset	41 282,68	62 700,00	88 908,01	-26 208,01	141,80	115,36 %
Vuokratuotot	75,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00 %
Muut toimintatuotot	5 043,00	11 700,00	10 808,00	892,00	92,40	114,32 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	201 270,24	451 140,00	229 164,51	221 975,49	50,80	13,86 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-807 928,83	-2 672 400,00	-817 978,69	-1 854 421,31	30,60	1,24 %
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-177 644,64	-556 200,00	-176 055,02	-380 144,98	31,70	-0,89 %
Muut henkilösivukulut	-23 997,78	-73 300,00	-25 190,90	-48 109,10	34,40	4,97 %
Palvelujen ostot	-492 409,22	-1 505 754,00	-504 223,95	-1 001 530,05	33,50	2,40 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 911,65	-149 900,00	-31 272,12	-118 627,88	20,90	30,78 %
Avustukset	-24 685,40	-65 300,00	-22 374,48	-42 925,52	34,30	-9,36 %
Vuokrat	-383 842,12	-1 176 500,00	-392 155,23	-784 344,77	33,30	2,17 %
Muut toimintakulut	-3 043,17	-7 100,00	-3 639,08	-3 460,92	51,30	19,58 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 937 462,81	-6 206 454,00	-1 972 889,47	-4 233 564,53	31,80	1,83 %
TOIMINTAKATE	-1 736 192,57	-5 755 314,00	-1 743 724,96	-4 011 589,04	30,30	0,43 %
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-1 736 192,57	-5 755 314,00	-1 743 724,96	-4 011 589,04	30,30	0,43 %

3.1 Varhaiskasvatus

Vastuualue	Varhaiskasvatus	TOTEUMA 4/2025
Vastuuhenkilö	Varhaiskasvatusjohtaja	
Tehtäväalueet	Varhaiskasvatus	

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.2025
Ympäristökasvatuksen kehittäminen. Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys nostettu Kestävän kehityksen ohjelmasta tavoitteeksi	Lasten kanssa kierrättäminen toteutuu viikoittain; Hävikkiruoan vähentäminen lasten kanssa; Kopioiden/tulosteiden määrän vähentäminen	Lasten kanssa kierrättäminen toteutunut säännöllisesti.
Yhteisöllisyyden kehittäminen. Lisätään lasten osallisuutta taide- ja kulttuuritoimijoina	Päiväkodin ja perhepäivähoidon yhteiset tapahtumat vähintään 4 krt/vuodessa; Asiakastytytyväisyyskysely perheille, kokonaisarvosana varhaiskasvatukselle tavoitteena vähintään 8,5; Yhteistyö kirjaston kanssa taide- ja kulttuuritoiminnan järjestämisessä, kulttuuritapahtumien määrä vähintään 2krt/vuodessa	Perhepäivähoidon kanssa Supersamin vierailu 13.5, Asiakastytytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana varhaiskasvatukselle 9,1. Lasten kierrätystaidenäyttely toteutunut kirjastolla huhtikuussa 2025
Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Toteuma 30.4.2025
Ruokakasvatuksen edistäminen; elämäntapaohjaus varhaiskasvatuksessa	Huoltajien kanssa käytävät lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut toteutuvat 90-prosenttisesti. Vasu-keskustelun yhteydessä keskustellaan lasten ruokailusta, liikkumisesta ja unesta.	Kevään vasukeskustelut pidetty, vanhemmille tarjottu mahdollisuus vasun päivitykseen.
Liikkumisen ja arkiaktiivisuuden edistäminen	Liikunnan huomioiminen toiminnassa viikoittain, arkiliikunnan edistäminen; Koko varhaiskasvatuksen yhteiset liikuntatapahtumat vähintään 2 krt vuodessa; Osallistutaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan	Liikkuvien lasten laidun - hanke, yhteiset tapahtumat 1krt toteutunut, osallistuttu liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan
Varhaiskasvatus osallistuu perheliikunnan edistämiseen	Järjestetään liikunnallinen tempaus perheille vähintään kerran toimintakaudessa	Tulossa syksyllä 2025.
Hyväksyvä, avoin ja kannustava työilmapiiri	Uudet työntekijät ja lyhytaikaiset sijaiset perehdytetään kunnan ohjeistuksen mukaan; Palaverissa henkilöstöä rohkaistaan tuomaan esille ajatuksiaan ja ehdotuksiaan; Henkilökunnalle mahdollistetaan säännölliset keskustelut esimiehen kanssa; Hyvänmielen työpaikkamerkin päivittäminen vuodelle 2025.	Kesken

Varhaiskasvatuksen tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

VARHAISKASVATUS	Ed.vuosi	TA 2025	Vuoden alusta	Ali/yli	Tot %	%:a
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 430,19	30 700,00	11 290,00	19 410,00	36,80	51,95 %
Maksutuotot	16 677,87					-100,00 %
Tuet ja avustukset	2 800,00	24 000,00	35 348,37	-11 348,37	147,30	1162,44 %
Muut toimintatuotot	30,00	0,00	5 650,00	-5 650,00	0,00	18733,33 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 938,06	54 700,00	52 288,37	2 411,63	95,60	94,11 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-167 198,32	-519 800,00	-149 438,12	-370 361,88	28,70	-10,62 %
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-36 028,76	-108 300,00	-33 209,97	-75 090,03	30,70	-7,82 %
Muut henkilösivukulut	-4 864,39	-14 300,00	-4 518,50	-9 781,50	31,60	-7,11 %
Palvelujen ostot	-64 195,62	-208 000,00	-59 647,99	-148 352,01	28,70	-7,08 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 761,63	-8 900,00	-4 730,78	-4 169,22	53,20	168,55 %
Avustukset	-24 685,40	-65 000,00	-22 374,48	-42 625,52	34,40	-9,36 %
Vuokrat	-63 152,12	-187 200,00	-62 443,23	-124 756,77	33,40	-1,12 %
Muut toimintakulut	-448,39	-200,00	-308,40	108,40	154,20	-31,22 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-362 334,63	-1 111 700,00	-336 671,47	-775 028,53	30,30	-7,08 %
TOIMINTAKATE	-335 396,57	-1 057 000,00	-284 383,10	-772 616,90	26,90	-15,21 %
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-335 396,57	-1 057 000,00	-284 383,10	-772 616,90	26,90	-15,21 %

3.2 Perusopetus

Vastuualue	Perusopetus	TOTEUMA 4/2025
Vastuuhenkilö	Yhteiskoulu-lukion rehtori	
Tehtäväalueet	Yhteiset, Keskuskoulu, Pohjoisseudun koulu, Yhteiskoulu	

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.2025
Ekologisuus ja kiertotalous tukevat kuntastrategia tavoitteita.	Erasmus-hankkeen teemana on ekologisuus ja kiertotalous ja se tuodaan koulujen toimintaan myös laajemmin; Kouluruuan jätehävikkiä seurataan.	Erasmus-hankkeen teemalla on pidetty yhteiskoulussa kerhoa koko kevät. Jätehävikkiä on seurattu ja se on pienentynyt edellisvuodesta.
Luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen ja oppilaiden tuen tarpeiden ennaltaehkäisy ja tuen tarpeeseen vastaaminen tukevat myös strategian tavoitteita	Lukemista ja kirjoittamista pyritään lisäämään kaikille perusopetuksen oppilaille. Yhteistyötä tehdään myös kirjaston ja vapaa-aikatoimen kanssa mm. kirjailijavieraiden osalta. Valtakunnallisesti 1.8.2025 lähtien alakoulun opetussuunnitelmaan lisätään 2 vvk äidinkieltä; Tuen tarpeessa olevat oppilaat pyritään havaitsemaan ajoissa ja tukeen vastataan mahdollisimman monella tavalla. Tuen asiakirjojen laatimiseen tehdään paikallinen ohjeistus, joka yhdenmukaistaa koulujen käytäntöjä.	Lukemista ja kirjoittamista on lisätty kaikilla luokka-asteilla. Yhteiskoulun oppilaille on ollut kirjailijavieraita ja kirjastolla oppilaat ovat käyneet ns. kirjavinkkauksissa. Oppimisen tuki uudistuu 1.8.2025

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Toteuma 30.4.2025
Liikkuminen ja liikuntataidot	Liikkumista lisätään koulupäivien arkeen. Koulujen pihat pidetään sellaisina, että ne tukevat liikkumista. Tehdään yhteistyötä vapaa-aikatoimen kanssa; Move -testit ja kouluterveyskyselyt.	Kouluterveyskyselyyn on vastattu keväällä 2025. Koulujen pihoja on ylläpidetty niin, että ne tukevat liikkumista. Koululuille on koulutettu ns. välituntiliikuttajia.

Perusopetuksen tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

PERUSOPETUS	Ed.vuosi	TA 2025	Vuoden alusta	Ali/yli	Tot %	%:a
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	123 248,00	323 940,00	107 912,00	216 028,00	33,30	-12,4 %
Maksutuotot	6 697,50	20 000,00	8 802,50	11 197,50	44,00	31,4 %
Tuet ja avustukset	35 905,26	35 600,00	49 103,12	-13 503,12	137,90	36,8 %
Vuokratuotot	75,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,0 %
Muut toimintatuotot	5 013,00	11 100,00	5 158,00	5 942,00	46,50	2,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	170 938,76	390 740,00	170 975,62	219 764,38	43,80	0,0 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-550 722,95	-1 820 500,00	-544 954,64	-1 275 545,36	29,90	-1,0 %
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-121 719,23	-378 700,00	-117 508,07	-261 191,93	31,00	-3,5 %
Muut henkilösivukulut	-16 474,65	-49 900,00	-16 890,91	-33 009,09	33,80	2,5 %
Palvelujen ostot	-368 153,05	-1 123 954,00	-393 677,36	-730 276,64	35,00	6,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 285,04	-114 000,00	-24 779,19	-89 220,81	21,70	28,5 %
Avustukset	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	
Vuokrat	-253 052,00	-779 700,00	-259 872,00	-519 828,00	33,30	2,7 %
Muut toimintakulut	-2 405,26	-5 900,00	-2 976,24	-2 923,76	50,40	23,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 331 812,18	-4 272 754,00	-1 360 658,41	-2 912 095,59	31,80	2,2 %
TOIMINTAKATE	-1 160 873,42	-3 882 014,00	-1 189 682,79	-2 692 331,21	30,60	2,5 %
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-1 160 873,42	-3 882 014,00	-1 189 682,79	-2 692 331,21	30,60	2,5 %

3.3 Lukio

Vastuualue	Lukio	TOTEUMA 4/2025
Vastuuhenkilö	Yhteiskoulu-lukion rehtori	
Tehtäväalueet	Lukio-opetus	

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.2025
Ekologisuus ja kiertotalous tukevat kuntastrategia tavoitteita.	Erasmus-hankkeen teemana on ekologisuus ja kiertotalous ja se tuodaan lukion toimintaan myös laajemmin; Kouluruuan jätehävikkiä seurataan.	Erasmus-hankkeen teemalla on pidetty lukiossa kerhoa koko kevät. Jätehävikkiä on seurattu ja se on pienentynyt edellisvuodesta.

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Toteuma 30.4.2025
Luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen ja oppilaiden tuen tarpeiden ennaltaehkäisy sekä tuen tarpeeseen vastaaminen tukevat myös strategian tavoitteita.	Lukemista ja kirjoittamista pyritään lisäämään lukio-opetukseen. Tekoälyn käyttöä harjoitellaan. Yhteistyötä tehdään myös kirjaston ja vapaa-aikatoimen kanssa mm. kirjailijavieraiden osalta; Tuen tarpeessa olevat oppilaat pyritään havaitsemaan ajoissa ja tukeen vastataan mahdollisimman monella tavalla. Kaikki lukioon tulevat opiskelijat tekevät luki-testin.	Yhteistyötä on tehty kirjaston kanssa ja kirjailijavieraita on ollut, samoin ns. kirjavinkkauksia. Opiskelijoille on kerrottu tekoälyn käytöstä opiskelussa. Edelleen tekoälyn käyttö ja sen käytön rajoittaminen vaatii opastusta ja ohjeistusta. Oppimisen tuki muuttuu 1.8.2025
Liikkuminen, liikuntataidot ja hyvinvointi	Eräkurssi. liikunnan syventävät vapaa-ajalla suoritettavat harraste- ja kilpaurheilupintojaksot. Jatketaan hyvinvoiva lukiolainen -teemaa; Kouluterveyskyselyt.	Eräkurssi toteutui keväällä 2025. Kouluterveyskyselyyn on vastattu keväällä 2025. Hyvinvointipäivä toteutui yhteistyössä Väinö Linnan lukion kanssa. Opiskelijat suorittavat jonkin verran harraste- ja kilpaurheilukursseja

Lukion tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

LUKIO	Ed.vuosi	TA 2025	Vuoden alusta	Ali/yli	Tot %	%:a
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	816,00	2 000,00	1 444,00	556,00	72,20	76,96 %
Tuet ja avustukset	2 577,42	3 100,00	4 456,52	-1 356,52	143,80	72,91 %
Muut toimintatuotot	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 393,42	5 700,00	5 900,52	-200,52	103,50	73,88 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-90 007,56	-332 100,00	-123 585,93	-208 514,07	37,20	37,31 %
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-19 896,65	-69 200,00	-25 336,98	-43 863,02	36,60	27,34 %
Muut henkilösivukulut	-2 658,74	-9 100,00	-3 781,49	-5 318,51	41,60	42,23 %
Palvelujen ostot	-60 060,55	-173 800,00	-50 898,60	-122 901,40	29,30	-15,25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 864,98	-27 000,00	-1 762,15	-25 237,85	6,50	-38,49 %
Avustukset	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	
Vuokrat	-67 638,00	-209 600,00	-69 840,00	-139 760,00	33,30	3,26 %
Muut toimintakulut	-189,52	-1 000,00	-354,44	-645,56	35,40	87,02 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-243 316,00	-822 000,00	-275 559,59	-546 440,41	33,50	13,25 %
TOIMINTAKATE	-239 922,58	-816 300,00	-269 659,07	-546 640,93	33,00	12,39 %
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-239 922,58	-816 300,00	-269 659,07	-546 640,93	33,00	12,39 %

