



Toteuma / Sivistysosasto

Sivistysosasto 1-8/2024	TA 2024	TA 8kk osuus	Tulot	Menot	Netto	Poikkeama vs. 8kk osuus	Toteuma-%
Hallinto	-136 040	-90 693	12 850	-109 224	-96 373	5 680	70,84 %
Opetuspalvelut	-10 817 206	-7 211 471	364 996	-7 731 277	-7 366 282	154 811	68,10 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-5 703 242	-3 802 161	121 678	-3 703 029	-3 581 351	-220 810	62,80 %
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-751 048	-500 699	55 607	-578 422	-522 816	22 117	69,61 %
Sivistysosasto yhteensä	-17 407 536	-11 605 024	555 131	-12 121 952	-11 566 822	-38 202	66,45 %

Sivistysosasto	1-8/2020	1-8/2021	1-8/2022	1-8/2023	1-8/2024
Hallinto	114 204	119 117	121 311	135 860	96 373
Opetuspalvelut	6 233 648	6 779 933	7 309 731	7 490 012	7 366 282
Varhaiskasvatuspalvelut	2 528 462	2 774 839	2 997 425	3 463 649	3 581 351
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	470 056	497 291	522 109	539 197	522 816
Sivistysosasto yhteensä	9 346 369	10 171 180	10 950 576	11 628 718	11 566 822



Kommentit alkuvuoden poikkeamista. Arvio loppuvuodesta / koko vuodesta:

- Hallinnon (vt. sivistysjohtaja) palkkamenot korjattu sivistysosastolle
- Varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannukset alentuneet merkittävästi (ikäluokkien pieneneminen)
- Opetuspalveluissa henkilöstökulut ylittyneet
- Hankkeiden tuloutukset puuttuvat 2 kk:n osalta

Toiminnallisia tuloksia

- Opettajien osaamista on hyödynnetty koulujen välillä monipuolisesti.
- Lukuvuoden 2024-2025 tuntikehyksessä kokonaistuntimäärä väheni 7,3% oppilasmäärä 3,9%
- Opetuspalveluissa ollut aktiivista Erasmus+-toimintaa (mm. oppilasliikkuvuudet, henkilöstön koulutukset)
- Opetuspalveluiden johtamisen muutokset: Temmeksen koulun hallinnolliset tehtävät siirtyivät Kirkkomännikön koulun rehtorille 1.8.2024 lähtien, Kuulammen koululle rekrytoitiin virka-apulaisrehtori, joka aloittaa 14.10.
- Tavoita-mallin erinomaiset tulokset ovat herättäneet laajaa kiinnostusta (mm. sivistysvaliokunnan vierailu)
- Varhaiskasvatuksen lapsimäärät (15.8.2024); kunnan päiväkodit 301 lasta, ryhmäperhepäivähoito 17 lasta, perhepäivähoito 13 lasta, yksityiset päiväkodit (palveluseteli) 89 lasta
- Varhaiskasvatuksessa henkilöstön rekrytoinnissa haasteita: muodollisesti päteviä opettajia vaikea saada
- Kirkkomännikön päiväkotikoulu uudisrakennus edennyt aikataulussa
- Kulttuuripalveluissa osana kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutettu ensimmäistä kertaa 4.luokkalaisille kokemukselliset Taidekokoelmakierrokset
- Perunagalleria2026 –hankkeen valmistelua tehty yhteistyössä Kehitysyhtiön ja eri toimijoiden kanssa
- Nuorisopalveluissa Läsnäolevaa nuorisotyötä -koulunuorisotyön hanke päättyi 06/2024 ja Kohtaamisia koulupäiviin-nuorisotyötä nivelvaiheeseen – hanke käynnistyi 08/2024.
- 3. Tuu mukaan! -Harrastamisen Suomen malli -hanke sai jatkoa keväällä 2024. Harrastustoimintaa toteutettiin kaikilla kouluilla, yhteensä 16 kerhoa aikavälillä 1-5/2024.



Tyrnävä. Mukavamman arjen kotikunta

