



TA-2023 valmistelu

Hyvinvointilautakunta 23.8.2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.8.2022

Sivistysosasto

Sivistysjohtaja Matti Hursti



Pääteemoja sivistysosastolla 2023, kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset vastuualueet

VARHAISKASVATUS

- varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitys 1.8.2022, kolmitasoinen tuki, velvoite tuen järjestämiseen kasvaa
- perhevapaa uudistus 1.8.2022, palvelutarve kasvaa (Mapsto), vaikutus 2025 mennessä +280 hoitopaikkaa, jos osallistumisaste 90%
- henkilöstörakenteen muutos jatkuu, vuonna 2030 2/3 henkilöstöstä on oltava varhaiskasvatuksen opettajia tai sosionomeja
- rekrytointiongelmia helpotettava, varahenkilöitä lisättävä (mitoitus oltava koko ajan lain mukainen)
- syntyvyyden laskun taittuminen
- kustannustason nousu, tarvikkeet ja materiaalit
- hoitomaksujen tuotto kääntynyt nousuun usean vuoden laskun jälkeen

PERUSOPETUS

- Siltatien koulun toiminta alkaa 1.8.2023, ensikertainen varustaminen (huom. myös kiinteistön ylläpito, siivous ja ruokahuolto)
 - hallittu koulun koon kasvattaminen: 2023=6+4por, 2024=12por, 2025=14-15 jne., yläluokat syksyllä 2027
 - koulussa 2023 aloittavia opetusryhmiä ei voi panna täyteen, kasvuvaraa pitää jättää
 - syksyllä 2023 aloittava vanhin ikäluokka (3. luokka) pääsee siirtymää syksyllä 2027 Siltatien 7. luokalle
 - oppilaat: kuka pääsee – kuka joutuu Siltatielle? opetuksen järjestäjä osoittaa lähikoulun
- kyläkoulujen oppilasmäärä laskee, mutta keskustassa nousee, syksyllä 2022 9. luokilta lähtee 459 oppilasta, 1. luokille tulee 484 oppilasta
- ns. alueellisen erityisopetuksen hajauttamisen toimeenpano etenee, tuottaa lisää erityisopetuksen oppilaspaikkoja pienryhmiin
- valmistava opetus omaan tuotantoon, Tampere ei enää järjestä
- S2-opetus, eri uskontojen opetus, eri kotikielten (17) opetus, kehyskunta- tai laajempi yhteistyö
- joustavan esi- ja alkuopetukseen toimintamallin vahvistaminen = esiopetus+1.+2.-luokkien opetus
- kustannustason merkittävä nousu, koulukuljetus, koulutarvikkeet, materiaalit



Pääteemoja sivistysosastolla 2023, kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset vastualueet

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

- ”uusvanha” tavoite: koulunkäynninohjaajien ja ip-ohjaajien tehtävien yhdistely kokoaikaisiksi toimiksi
 - huom: koulunkäynninohjaajia on kuitenkin enemmän kuin ip-ohjaajia, vain osa toimista voidaan muuttaa kokoaikaisiksi
- erityisen tuen tarpeet
- sopivia uusia palvelujen tuottajia voidaan ottaa mukaan toiminnan järjestäjiksi

LUKIO

- koulutuskeskus Valon toiminnan vahvistaminen ja laajentaminen
- Y-linja PRO (Tredu)
- väyläopinnot (TAMK)
- LisäValo (tähtää mm. lukion aloituspaikkojen nostoon, tavoite 200, nyt 165)
 - edellyttää Tredun osallistumista laajennukseen, vaatii Ylöjärven aktiivista otetta ja aloitteellisuutta (+kärsivällisyyttä)
 - LisäValoon liittyvät aiheet: yritysysteistyö, uusi teknologia
 - Vaasantien liittymä tärkeä Valon lisäksi koko Elovainion alueelle
- Ovelan (=oppivelvollisuuslain toimeenpano) veloitteet jatkuvat, opetuksen maksuttomuus laajenee ikäluokittain

YHTEISPALVELUT

- koulukuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät hyvinvointialueen työntekijöiksi, yhteensä 14 henkilöä
- perusopetuksen hallinnon vahvistaminen (hanke-/kehitystyö, projektien vetämistä)
 - hankkeiden volyyymi (lukumäärä, sisällöt, eurot) on suuri, hankerahoitusta on saatu v. 2022 aikana jo n. 900 000 €
- hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvät asiat kokonaisuutena (operatiiviset yhdyspinnat)
 - mukana oleminen hyvaan syntyvissä uusissa verkostoissa (tulevatko nämä TKS:n rinnalle?)



Pääteemoja sivistysosastolla 2023, hyvinvointilautakunnan alaiset vastualueet

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN SEKÄ OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN

- hyvän operatiivisten yhdyspintojen kokonaisuus, n. 26 tunnistettua *operatiivista* yhdyspintaa sivistykseen, näistä n. 15 uusia
- merkittävä henkilöresurssitarve, yksi asiantuntija lisää + lautakuntahallintoon yksi henkilö (sisäisenä siirtona?)

KIRJASTO

- älykkäät palvelut, digi-/mediaohjaaja

KULTUURI

- yhteisöllisyyttä tukeva uusi kaupunkitapahtuma, taideostot (Siltatie)

LIIKUNTA

- positiivinen julkisuus: uusi tapahtuma, esim. Ylöjärvi Open - frisbeegolf-turnaus
- pesäpallokentän/Siltatien liikuntahallin tarjoamat mahdollisuudet (tulevaisuudessa Ylöjärvellä SM-tason joukkue/joukkueita?)
- nuorten idea: vuosittainen PÄÄTTÄJÄT VS. NUORET OTTELUTAPAHTUMA!

NUORISOPALVELUT

- kouluyhteisöohjaus, tavoitteena 1 ohjaaja / 500 oppilasta

OPISTOT JA VAPAA SIVISTYSTYÖ

- varautuminen kustannustason nousuun

KOKO SIVISTYSOSASTO: Kustannustason noususta aiheutuvat taksojen tarkistukset



1. Henkilöstö, uudet vakanssit

VAKA

- *lastenhoitajat (8), 1.1.
- varhaiskasvatuksen erityisopettajat (3) 1.1.
- varhaiskasvatuksen avustajat (3), ohjelma 2023-27 1.1.
- Serlapuisto (2 vo.+4 lh.)1.1.

Perustelu

kysyntä, varahenkilöt (huom. sijaiskulut vähenevät)
3-tasoinen tuki voimaan 1.8.2022
avustaja purkaa tuen kertoimen, tämä lisää hoitopaikkojen määrää
kokonaan uusi yksikkö, hoitopaikkojen kysyntä alueella

2023 €

2024 €

144 000

-

126 000

-

114 000

-

220 000

-

* otettu huomioon sijaiskulujen väheneminen n. 140 000 €

PERUSOPETUS

- *luokanopettajat (?) 1.8.
- erityisluokanopettajat 2) 1.1. ja 1.8.
- koulunkäynninohjaajat (5) 1.8.
- **tuntiopettajat (5) 1.8.
- S2-opettaja 1.8.
- koulusihteeri (Siltatie) 1.4.

perusopetuksen oppilasmäärä
erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys, valmistava opetus
erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys
7.-9. luokkien aineenopetus
S2-opetus (Suomi toisena kielenä)
Siltatien koulu

xx

xx

44 000

61 000

65 000

70 000

65 000

85 000

22 000

31 000

33 000

-

* Siltatien kasvu voi aiheuttaa 1-2 luokanopettajan palkkaustarpeen, jonka kustannus olisi n. 40 000 vuonna 2023

- osassa kouluja luokanopettajien määrä vähenee

** kustannus on nyt jakautunut opettajille ylitunteina, jotka muuttuvat tuntiopettajuuksiksi

YHT.

833 000

247 000



1. Henkilöstö, uudet vakanssit

	Perustelu	2023 €	2024 €
ILTAPÄIVÄTOIMINTA			
- iltapäivätoiminnan ohjaajat (2) 1.1. ja 1.8.	erityisen tuen tarpeet, toiminnan laajuus, palvelupäällikön varahenkilö	47 000	17 000
LUKIO			
- lukion erityisopettaja 1.1.	ovela	60 000	-
YHTEISPALVELUT			
- taloussihteri 1.1.	hankkeet, projektit, kehitystyö	45 000	-
- *palvelusihteri 1.1.	osaston laskuliikenne (40%)	(15 000)	-
*sisäisen siirron mahdollisuus selvitettävä			
KIRJASTOPALVELUT			
- mediaohjaaja (kirjasto) 1.1.	digitaalisten palvelujen kehittäminen	38 000	-
NUORISOPALVELUT			
- kaksi kouluyhteisöohjaajaa 1.1.	Metsäkylän ja Vuorentaustan koulut	83 000	-
HYTE JA OSALLISUUS			
- suunnittelija	mm. ept, hyva, kotoutus, palveluohjaus, neuvostot (6)	45 000	-
- *palvelusihteri	tilalaskutus, avustukset, neuvostot	(35 000)	-
*sisäisen siirron mahdollisuus selvitettävä			
		YHT.	318 000 17 000



2. Valtiolta tulevat uudet velvoitteet

Ovela

Vaka, perhevapaaudistus, 3-tasoinen tuki
Hyvinvointialueen toiminta

Kustannusvaikutukset €

140 000
palveluseteli, henkilöstö
henkilöstö

Huom.

yksi uusi ikäluokka maksuttomuuteen, n. 165 opiskelijaa
lisää paikkojen kysyntää
operatiivinen yhdyspintatyö

3. Muut lisämäärärahatarpeet MTA22 nähdessä

Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot 500 000 (= n. 50 paikkaa)
Sijaiset 100 000
Koulutarvikkeet, koneet, välineet, huollot 100 000
1.8.2021 lukien täytetyt uudet virat/toimet 168 000
Vakan henkilöstön koulutustason nosto 25 000
Kulttuuripalvelut 35 000
Koulukuljetukset 100 000

keskustan päiväkodit täynnä, toteutuma 2021 = 3,1 M€
koko osaston tilanne, toteutuman perusteella arvioitu tarve
kustannustason nousu, määrärahan nosto seudun keskiarvoon
yht. 5 työntekijää
lähihoitajien osuus vähenee, korkeakoulutettujen osuus kasvaa
vesitornin muraali
polttoainelisiä 5-10% (neuvottelut käynnissä)

4. Toiminnan kehittäminen / uudet aihiot

Kerhotoiminnan (IP) lisääminen 20 000
Chromebook 4. aalto 20 000
Kulttuurikasvatussuunnitelman laajentaminen 10 000
Koulunkäynnin/iltapäivätoiminnan ohjaajat -
Kulttuuri-liikunta-nuorisopalvelut 40 000

koulujen loma-ajat
tv-strategian mukaisesti, huom. e-oppimateriaalituotanto
varhaiskasvatus ja perusopetus
yhdistetyt toimenkuvat, kokoaikatyö
uusi yhteisöllinen kaupunkitapahtuma (osana tätä Päätäjät – Nuoret)

5. Tulot

- 400 000

hoitomaksut, taksat, asiakasmaksut (lähinnä Urheilutalo)

YHT: 858 000 €

Sivistysosaston esitykset: 1 909 000 €

+ 130 000 €

painottuu erityisesti varhaiskasvatuksen tarpeet
Siltatien varustelu (käyttötalous 2023)

Yhteensä 2 039 000 €



Siltatien koulun varustaminen

Siltatien tieto- ja viestintätekniiikan perusratkaisu:

- kosketusnäyttö-älytaulut, langaton kuvansiirto	
- 31 x 86" x 4300 €	133 000 €
- sis. lattiateline + dokumenttikamera + soundbar, 5v. takuu	
- 1 x 65" x 3200 €	3 200 €
- 10 x 32 pöytänäyttö (pienryhmätilat)	3 500 €
- 10 x infonäytöt, 43"-75"	10 000 €
	150 000 €
	n. 30 000 €/v. (5v. leasing)

Muu varustelu (opetusvälineet) 100 000 €

Varustelu, käyttötalous yhteensä: 130 000 €

Kalusteet (irtain käyttöomaisuus)

- pulpetit, tuolit, pöydät, kaapit, ym. muut kalusteet (kilpailutus), karkea arvio:	180 000 €	vaarana kustannustason nousu, myös TVT:ssä
- (kalustohankintojen suunnittelu ja kilpailutus 2022)		

Muu tarvittava tieto- ja viestintätekniiikka:

- ruokasali-pääaulan äänentoisto ja esitystekniikka (tykit x 2 + aktiivikaiuttimet):	10 000 €
- liikuntahallin äänentoisto ja esitystekniikka (tykit x 2 + aktiivikaiuttimet):	10 000 €

Varustelu, investoinnit, yhteensä: 200 000 €

Hintatiedot: Kuntien Tiera, valmiiksi kilpailutettuja hintoja



Keinoja talouden tasapainottamiseen / käyttömenojen leikkaamiseen

Varhaiskasvatus:

- palveluverkko
- uudet virat ja toimet, nykyiset virat ja toimet
- palvelujen ostot / palvelujen tuottamistapa
- hankinnat (aineet, tarvikkeet, tavarat)
- tulot

Perusopetus ja lukio:

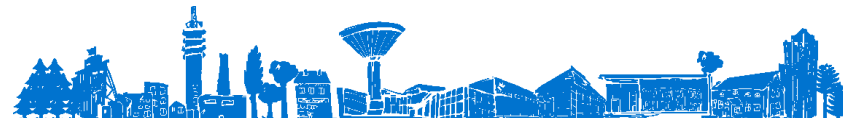
- palveluverkko
- uudet virat ja toimet, nykyiset virat ja toimet
- ryhmäkoko
- palvelujen ostot / palvelujen tuottamistapa
- hankinnat (aineet, tarvikkeet, tavarat)
- tulot

Iltapäivätoiminta:

- palveluverkko
- uudet virat ja toimet, nykyiset virat ja toimet
- ryhmäkoko
- palvelujen ostot / palvelujen tuottamistapa
- hankinnat (aineet, tarvikkeet, tavarat)
- tulot

Yhteispalvelut:

- henkilöresurssi
- hankkeet
- palvelujen ostot



Keinoja talouden tasapainottamiseen / käyttömenojen leikkaamiseen

Kirjastopalvelut:

- palveluverkko
- uudet virat ja toimet, nykyiset virat ja toimet
- palvelujen ostot / palvelujen tuottamistapa
- hankinnat (aineet, tarvikkeet, tavarat)
- tulot

Kulttuuripalvelut:

- palveluverkko
- uudet virat ja toimet, nykyiset virat ja toimet
- palvelujen ostot / palvelujen tuottamistapa
- hankinnat (aineet, tarvikkeet, tavarat)
- tulot

Liikuntapalvelut:

- palveluverkko
- uudet virat ja toimet, nykyiset virat ja toimet
- palvelujen ostot / palvelujen tuottamistapa
- hankinnat (aineet, tarvikkeet, tavarat)
- tulot



Keinoja talouden tasapainottamiseen / käyttömenojen leikkaamiseen

Nuorisopalvelut:

- palveluverkko
- uudet virat ja toimet, nykyiset virat ja toimet
- palvelujen ostot / palvelujen tuottamistapa
- hankinnat (aineet, tarvikkeet, tavarat)
- tulot

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus:

- palveluverkko / palvelujen ostot

Investoinnit / irtaimen käyttöomaisuuden hankkiminen:

- Mapsto-ohjelman toteuttaminen
- kalustohankinnat, ensikertainen kalustaminen

Yhteiset:

- energian / muun kulutuksen vähentäminen





Kiitos!

Matti Hursti
Sivistysjohtaja
matti.hursti@ylojarvi.fi

