



TA-2023 valmistelu

Hyvinvointilautakunta 23.8.2022  
Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.8.2022

Sivistysosasto

Sivistysjohtaja Matti Hursti



# Pääteemoja sivistysosastolla 2023, kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset vastualueet

## VARHAISKASVATUS

- varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitys 1.8.2022, kolmitasoinen tuki, velvoite tuen järjestämiseen kasvaa
- perhevapaauudistus 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 €
<b>ILTAPÄIVÄTOIMINTA</b>			
- iltapäivätoiminnan ohjaajat (2) 1.1. ja 1.8.	erityisen tuen tarpeet, toiminnan laajuus, palvelupäällikön varahenkilö	47 000	17 000
<b>LUKIO</b>			
- lukion erityisopettaja 1.1.	ovela	60 000	-
<b>YHTEISPALVELUT</b>			
- taloussihteri 1.1.	hankkeet, projektit, kehitystyö	45 000	-
- *palvelusihteri 1.1.	osaston laskuliikenne (40%)	(15 000)	-
*sisäisen siirron mahdollisuus selvitettävä			
<b>KIRJASTOPALVELUT</b>			
- mediaohjaaja (kirjasto) 1.1.	digitaalisten palvelujen kehittäminen	38 000	-
<b>NUORISOPALVELUT</b>			
- kaksi kouluyhteisöohjaajaa 1.1.	Metsäkylän ja Vuorentaustan koulut	83 000	-
<b>HYTE JA OSALLISUUS</b>			
- suunnittelija	mm. ept, hyva, kotoutus, palveluohjaus, neuvostot (6)	45 000	-
- *palvelusihteri	tilalaskutus, avustukset, neuvostot	(35 000)	-
*sisäisen siirron mahdollisuus selvitettävä			
		<b>YHT.</b>	<b>318 000 17 000</b>



## 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 €
	<b>n. 30 000 €/v. (5v. leasing)</b>

**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](mailto:matti.hursti@ylojarvi.fi)

