



TA-2023 määrärahaesityksen kooste

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.9.2022

Sivistysosasto

Sivistysjohtaja Matti Hursti



1. Esitykset, Henkilöstö	Perustelu	2023 €	2024 €
Kolan esitykset sinisellä, hylan harmaalla.			
VAKA			
- lastenhoitajat (8/6), 1.1.	kysyntä, varahenkilöt (huom. sijaiskulut vähenevät)	108 000	
- varhaiskasvatuksen erityisopettajat (3/1) 1.1.	3-tasoinen tuki voimaan 1.8.2022	42 000	
- varhaiskasvatuksen avustajat (3), ohjelma 2023-27 1.1.	avustaja purkaa tuen kertoimen, tämä lisää hoitopaikkojen määrää	114 000	
- Serlapuisto ja Pikkututkija (3 vo.+6 lh.) 1.1.	kokonaan uusi yksikkö, hoitopaikkojen kysyntä alueella	359 000	-
PERUSOPETUS			
- luokanopettajat (2 1) 1.1.	valmistava opetus	53 000	-
- erityisluokanopettajat (2) 1.1. ja 1.8.	erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys	77 000	25 000
- koulunkäynninohjaajat (5) 1.8.	erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys	65 000	70 000
- tuntiopetus 1.8. (Kauraslampi -, Metsäkylä +)	7.-9. luokkien aineenopetus	33 000	43 000
- S2-opettaja 1.8.	S2-opetus (Suomi toisena kielenä)	22 000	31 000
- koulusihteeri (Siltatie) 1.4. (40%, kasvaa jatkossa)	Siltatien koulu		11 000 -
ILTAPÄIVÄTOIMINTA			
- iltapäivätoiminnan ohjaajat (2) 1.1. ja 1.8.	toiminnan laajuus (Siltatie), palvelupäällikön varahenkilö	47 000	17 000
LUKIO			
- lukion erityisopettaja 1.1.	ovela	72 000	-
YHTEISPALVELUT			
- taloussihteeri 1.1.	hankkeet, projektit, kehitystyö	45 000	-
KIRJASTOPALVELUT			
- mediaohjaaja (kirjasto) 1.1.	digitaalisten palvelujen kehittäminen	38 000	
NUORISOPALVELUT			
- kaksi koulu yhteisöohjaajaa 1.1.	Metsäkylän, Vuorentaustan tai Kurun ja Viljakkalan koulut	33 000	-
HYTE JA OSALLISUUS			
- suunnittelija 1.1.	mm. ept, hyva, kotoutus, palveluohjaus, neuvostot (6)	45 000	-
- palvelusihteeri 1.4.	tilalaskutus, avustukset, neuvostot	(35 000)	-



2. Esitykset, muut käyttömenot	Kustannusvaikutukset €	Huom.
Ovela	140 000	yksi uusi ikäluokka maksuttomuuteen, n. 165 opiskelijaa
Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot	374 000 (= n. 50 paikkaa)	keskustan päiväkodit täynnä, toteutuma 2021 = 3,4 M€
Sijaiset, perusopetus	100 000	toteutuman perusteella arvioitu tarve
Koulutarvikkeet, koneet, välineet, huollot	100 000	kustannustason nousu, määrärahan nosto seudun keskiarvoon
1.8.2021 lukien täytetyt uudet virat/toimet	168 000	yht. 5 työntekijää
Vakan henkilöstön koulutustason nosto	25 000	lähihoitajien osuus vähenee, korkeakoulutettujen osuus kasvaa
Koulukuljetukset	100 000	polttoainelisiä 5-10% (neuvottelut käynnissä)
Kerhotoiminnan (IP) lisääminen	20 000	koulujen loma-ajat
Chromebook 4. aalto	20 000	tvt-strategian mukaisesti, huom. e-oppimateriaalituotanto
Kotikuntakorvaukset	141 000	OKM:n laskelman mukaisesti
Varhaiskasvatuksen hoitomaksut	-250 000*	Suomen hallituksen esitys valtion 2023 talousarvioon
B1-kielen lisätunti perusopetukseen	90 000	Suomen hallituksen esitys valtion 2023 talousarvioon
Kulttuurikasvatussuunnitelman laajentaminen	10 000	varhaiskasvatus ja perusopetus
Kulttuuri-liikunta-nuorisopalvelut	40 000 25 000	uusi yhteisöllinen kaupunkitapahtuma (osana tätä Päätäjät – Nuoret)
Vakan vaateraha	60 000	työnantajaimago, rekrytoinnit (esitetty myös v. 2022 talousarvioon)
3. Investoinnit		
Siltatien koulun ensikertainen kalustaminen	330 000	
4. Tulot	- 150 000	asiakas-/palvelumaksut (lähinnä Urheilutalo), tilavuokrat, leirimaksut, lukukausimaksut ym.



Talouden tasapainotuskeinoja

1. Tuntikehyksen kokonaistarkastelu: perusopetusryhmien kokonaismäärä (vähennetty)
2. Tieto- ja viestintätekniikka. Pidennetään leasing-kausia, vähennetään vähällä käytöllä olevaa kalustoa.
- ~~3. Siltatien ensikertaisen kalustamisen mahdollinen porrastaminen.~~
4. Taksojen tarkistukset, lähinnä iltapäivätoiminta.
- ~~5. Kesäleiritoiminnan lakkauttaminen tai vähentäminen ja leirimaksujen korottaminen.~~
6. Investointien kokonaistarkastelu, erityisesti uusien päiväkotien toteuttaminen.
7. Erityiseen tukeen liittyvien hallintopäätöksien oikea-aikaisuus (jos ei tehdä ajallaan, valtionosuuksia voi jäädä saamatta)
- ~~8. Avoimen varhaiskasvatuksen (kerhotyyppinen toiminta) lakkauttaminen~~

Karsinnat oheismateriaalissa olevista määrärahaesityksistä

1. S2-opettaja
2. Henkilöstölisäykset kokonaisuutena, osa esityksistä karsittu

Muut huomiot ja linjaukset lähetekeskustelussa

1. Uudet lait edellyttävät entistä selkeämmin erityisen tuen järjestämistä varhaiskasvatuksessa ja lukiossa.
2. Keskitetyn erityisen tuen resurssin hajauttaminen (=alueelliset pienryhmät) lähikouluille. Vaatii etukäteispanostusta (henkilöresurssit).
3. Varhaiskasvatuksen tilatarpeet: Saurio (ei saa viivästyä), Siltatie (palvelun tuottamistapa linjattava 2022 kuluessa), Siivikkalaan uusi päiväkoti Leppästentie pohjoispuolen uudelle alueelle.



Talouden tasapainotuskeinoja

1. Käynnistetään toimet Urheilutalo-uimahallin kahvion ja lipunmyynnin ulkoistamiseen kilpailutuksen kautta.
2. Taksojen tarkistaminen (tilamaksut, asiakasmaksut, leirimaksut ym.)
3. Punttialin aukioloaikojen laajennusta ei toteuteta eikä muita vastaavia palvelujen/aukiolojen laajennuksia.
4. Luovutaan Työväenopiston toimistotiloista Valossa.
5. Ei uusia alennuksia palveluihin (esim. erityisryhmien liikuntakortti)
6. Nuorisotilojen määrän tarkastelu, kun Ylöjärvi-talo (monitoimitalo) aikanaan valmistuu.

Karsinnat oheismateriaalissa olevista määrärahaesityksistä

1. Vesitornin muraali (35 000 €)
2. Kulttuurikasvatusohjelman laajentaminen (10 000 €)
3. Koulu yhteisöohjaajien lisäämiseen esitetyn määrärahan vähentäminen hankerahan kautta (33 000 €)
4. Mediaohjaaja (38 000 €)
5. Uusi yhteisöllinen kaupunkitapahtuma, uusi määrärahaesitys pienempi kuin alkuperäinen (15 000 €)

Muut huomiot ja linjaukset lähetekeskustelussa

1. Koulu yhteisöohjaajia koskevan kirjauksen muutos, lisäysresurssi voidaan osoittaa myös Kuru-Viljakkalaan.
2. Uusi yhteisöllinen kaupunkitapahtuma toteutetaan (supistettuna).
4. Kokouksessa nousi esiin nuorisopalveluiden työntekijäpula, jonka takia kaikkia palveluja ei voida toistaiseksi pitää yllä. Hyvinvointilautakunta ehdottaa, että tässä tilanteessa nuorisopalveluiden työntekijöiden palkkatasoa nostetaan kohti kaupunkiseudun keskimääräistä tasoa. Tämä tarkoittaisi vuositasolla yhteensä n. 15 000 € varausta tehtäväkohtaisten peruspalkkojen nostoon.

