



Talousraportti

Q1-25

Kasvatus- ja opetuslautakunta



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Perusopetuksen osalta oppimisen tuen lakiuudistukseen valmistaudutaan: OPS-päivitysten aloittaminen, lakitekstien sisäistämistä ja toimintavoista keskustelua eri foorumeissa, tiedottamista ja tiedottamiseen liittyvien materiaalien kokoamista.
- Perusopetuksen koulutulokkaiden osalta lähikoulupäätökset on tehty.
- Varhaiskasvatuksessa palveluverkkotyö etenee suunnitellusti Kultakylän, Vahannan ja Siltatien osalta.
- Haku iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2025-2026 järjestettiin 17.3.-13.4.2025. Hakijoita 400. Viime vuonna hakijoita 414.
- Lukion lisäValon laajennustyömaan rakennustyöt aloitettu
- Lukion opettajakoulutus teknologiaalinjaa ajatellen jatkuu



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

Perusopetuksessa netto pysynyt budjetissa. Kuukausipalkkoja ja sijaismenoja seurataan tarkasti, sijaiskulut ylittyneet.

Varhaiskasvatuksessa kuukausipalkkoja ja sijaismenoja seurataan tarkasti.

Lukiokoulutuksen palkkamenot seurataan aktiivisesti.

Iltapäivätoiminnan osalta maksuja korotettiin tulevalle lukuvuodelle 2025-2026, asiakasmaksut jatkossa 145€/kk ja 12 päivältä 105€/kk. (Viime lukuvuonna 2024-2025: 135€/kk ja 12 päivältä 95€/kk). Talousarvion tuloarvion ennustetaan toteutuvan.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstökuluja seurataan lautakunnan osalta aktiivisesti – ensimmäisen kvartaalin henkilöstökulut ovat 200 000 euroa arvioitua suuremmat. Em. johtuu mm. arvioitua haastavampien lasten määrästä ja heidän avustajatarpeesta.
- Lukion henkilöstömenot tulevat ylittymään tänä vuonna 180 000 euroa ensimmäisen kvartaalin perusteella.
- Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot ylittymässä koska viime ja tämän vuoden indeksikorotuksiin ja pienten lasten määrään ei ole riittävästi varauduttu.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Investointimäärärahan kohdennettiin uudelleen lautakunnassa 25.3.2025, mutta kokonaismäärä 370 000 € ei muuttunut.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 31.3.	2024	2025
Henkilötyövuodet	237,58	239,41
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	725	743
• määräaikainen (ei sijainen)	143	140
Päättäneet vakinaiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	4	3
• vakituiset päättäneet	5	3
• joista eläkkeelle	3	2
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) 1.1.-31.3.		
Sairauspoissaolot	5205	4896
• joista työtapaturmat	187	40

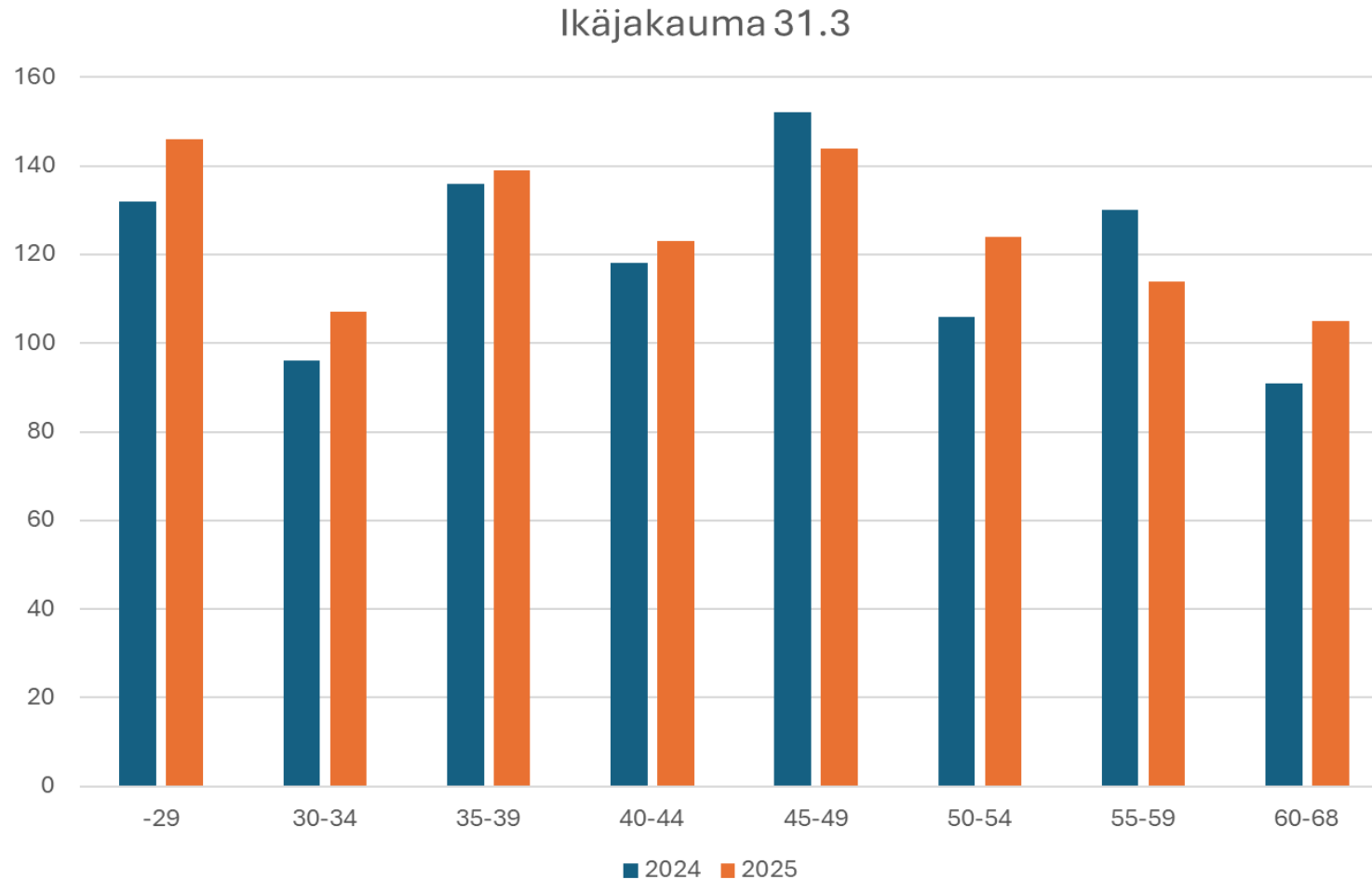


Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma

Ikäjakauma 31.3		2024	2025
• -29		132	146
• 30-34		96	107
• 35-39		136	139
• 40-44		118	123
• 45-49		152	144
• 50-54		106	124
• 55-59		130	114
• 60-68		91	105



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma kaavio

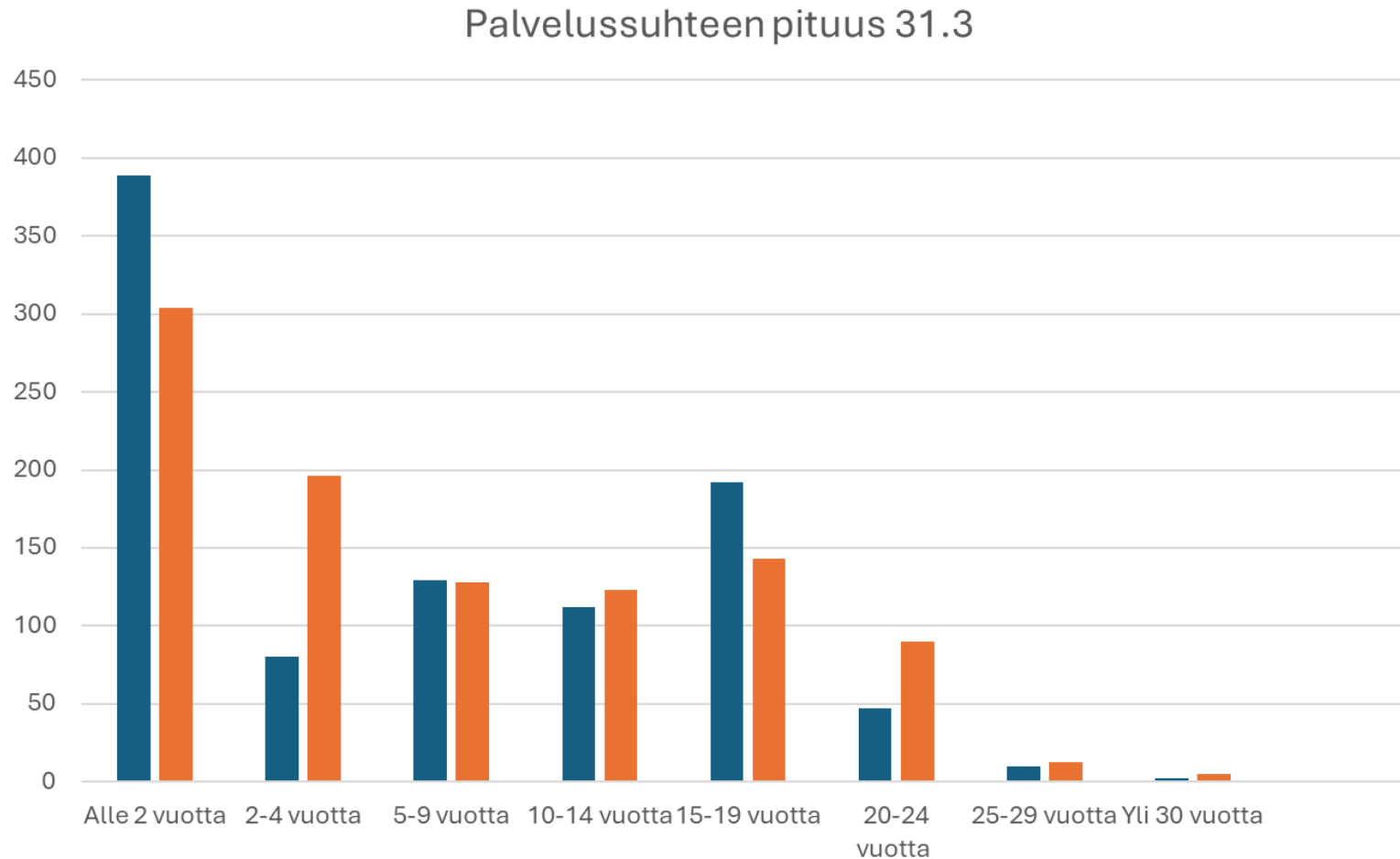


Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 31.3.	2024	2025
Alle 2 vuotta	389	304
2-4 vuotta	80	196
5-9 vuotta	129	128
10-14 vuotta	112	123
15-19 vuotta	192	143
20-24 vuotta	47	90
25-29 vuotta	10	13
Yli 30 vuotta	2	5



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus kaavio



Kasvatus- ja opetuslautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

Ei nostoja.





Sivistysjohtaja Matti Hursti
p. 050 680 67
matti.hursti@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi

