



Talousraportti

Q2-25

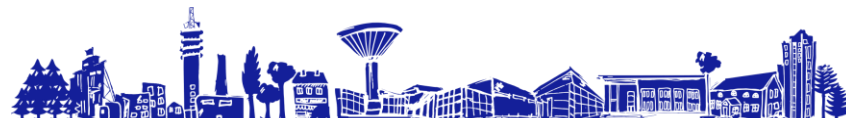
Kasvatus- ja opetuslautakunta



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Palkkauksessa tasopalkkamalliin (KVTES) siirtymistä on valmisteltu.
- Koulukuljetuksissa Viljakkalan linjaa 87U kilpailutus ja valmistelu tehtiin keväällä - nykyisin linjaa ajaa kaksi linja-autoa 87 A ja 87 B.
- Esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa on valmisteltu oppimisen tuen lakiuudistuksesta aiheutuvia muutoksia.
- Mobiililaitteiden käyttöohjeistus ja perusopetuksen järjestyssäännöt on päivitetty.
- Vuorentaustan Välimäenkujan toimipisteen väistötiloihin siirtymistä on valmisteltu.
- Lukiossa lisäValon rakennustyöt ovat aikataulussa ja valmistuvat toukokuussa 2026.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- 2.-19.6. järjestettiin koululaisten päiväleirejä (KP 4601) viidessä eri toimipisteessä Siivikkalan koululla, Vihriälässä, Siltatien yhtenäiskoululla, Viljakkalassa Viliksellä ja Asuntilan nuorisotilalla.
- Puistoruokailu toteutettiin kesäkuussa - tapahtumassa jaettiin yhteensä 3367 annosta. Annoksia jaettiin noin 500 annosta enemmän kuin kesällä 2024.
- Varhaiskasvatuspaikat on myönnetty käynnistyvälle toimintakaudelle 2025-2026, kunnallisella sekä yksityisellä puolella on vielä vapaita paikkoja.
- Kultakylän varhaiskasvatusyksikön toiminta on päättynyt ja siirtynyt osaksi Onnimannin varhaiskasvatusyksikön toimintaa.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

Kuukausi- ja sijaispalkkamenorakennetta seurataan aktiivisesti – ylityspainetta on erityisesti varhaiskasvatuksessa ja lukiokoulutuksessa

Muutostalousarviossa esitetään lisämäärärahaa henkilöstökuluihin yhteensä 600 000€ (varhaiskasvatukseen 300 000€, peruskoulutus 100 000€ ja lukiokoulutukseen 200 000€) sekä palvelusetelimenoihin 200 000€.

Muutostalousarvioesityksessä esitetään tulonlisäyksiä yhteensä 300 000€ (varhaiskasvatukseen 200 000€ ja peruskoulutukseen 100 000€).



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

Talousarviossa on lukiokoulutuksen osalta budjetointivirhe henkilöstökuluissa (varaus on liian pieni), joka aiheuttaa 200 000€ määrärahalisätarpeen.

Varhaiskasvatuksen palveluseteliin on tehty elokuussa 2024 indeksikorotus (5,38%) ja elokuussa 2025 tulee uusi indeksikorotus (3,85%), joita ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulot ylittyvät 300 000€ ja menot ylittyvät 600 000€ ilman muutostalousarviota.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Soppeenmäen mediateekki valmistunut – ensikertainen kalustaminen aloitettu.
- Vuorentaustan Tornitien yksikön kalusteiden hankintaa on aloitettu sekä teknisen työn koneiden ja laitteiden kilpailutus on käynnissä.
- Vahannan uuden päiväkodin ensikertainen kalustaminen on aloitettu.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2024	2025
Henkilötyövuodet	492,19	497,00
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	757	774
• määräaikainen (ei sijainen)	151	42
Päättäneet vakinaiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	15	7
• vakituiset päättäneet	11	10
• joista eläkkeelle	3	3
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) 1.1.-30.6.		
Sairauspoissaolot	9235	8478
• joista työtapaturmat	351	85



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma

Ikäjakauma 30.6		2024	2025
• -29		81	82
• 30-34		90	91
• 35-39		116	116
• 40-44		112	113
• 45-49		139	138
• 50-54		117	120
• 55-59		120	116
• 60-68		101	109

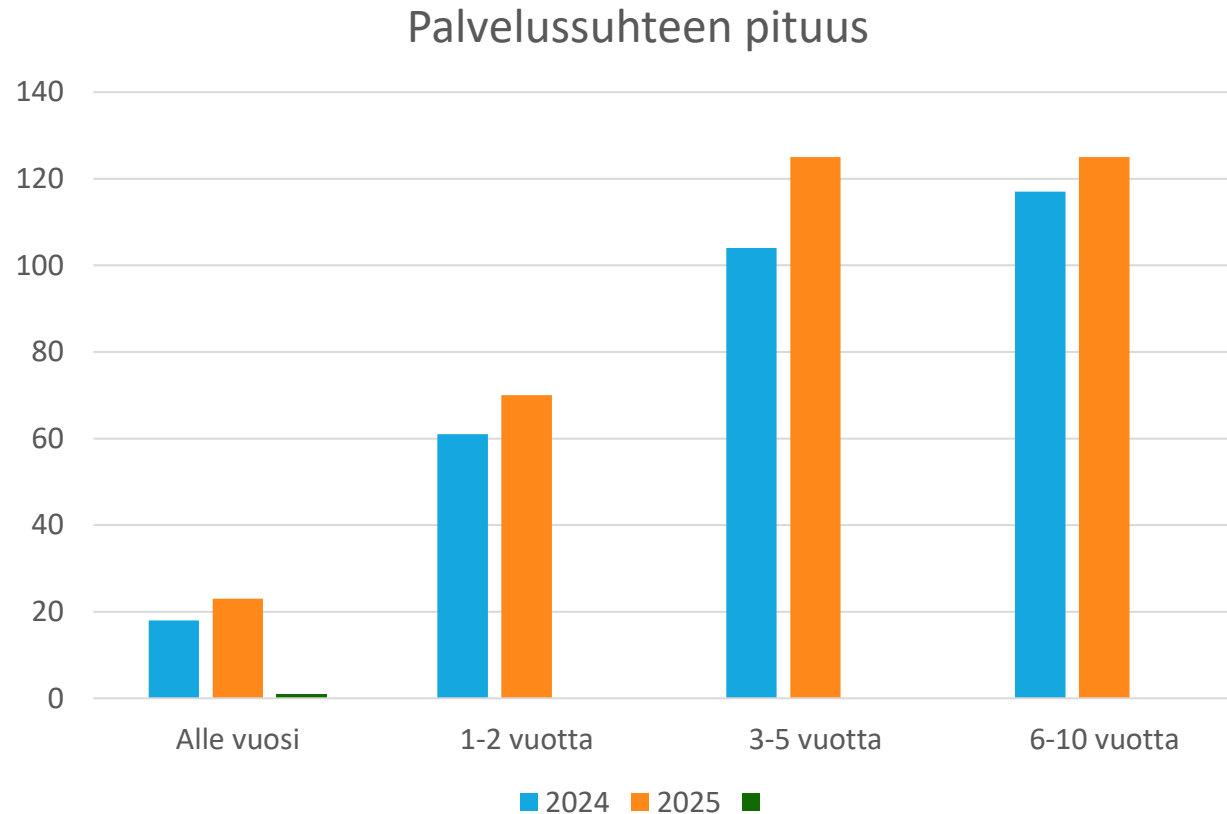


Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 30.6.	2024	2025
Alle vuosi	18	23
1-2 vuotta	61	70
3-5 vuotta	104	125
6-10 vuotta	117	125
Yli 10 vuotta	518	558



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus kaavio



Kasvatus- ja opetuslautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Vuorentaustan (Välimäenkuja) koulun sisäilmatilanne johti väistötilojen hankinnan käynnistämiseen.





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

