

YLÖJÄRVI

Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.9.2025

TA2026 talousarviovalmistelun esittely

Sivistysjohtaja Matti Hursti



1. Varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus ja tunnusluvut (oheismateriaali)

Toiminnallinen tavoite (oheismateriaali)

Määrärahaesitykset

- henkilöstön palkat, 1 359 000 €
- palvelusetelin indeksikorotus, 160 000 €
- viisi vakanssimuutosta (henkilöstörakenne vuonna 2030), 60 000 €

Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen kasvu on erittäin suuri, vaikka esitykseen ei sisälly uusia virkoja tai toimia. Palkankorotusten 3,18 % osuus noususta on n. 640 000 €. Toinen suuri kasvanut menoerä ovat sijaisten palkat. Sijaiskulut vuonna 2025 ovat yhteensä n. 900 000 €. Henkilöstömenojen kasvun taustalla on myös vuoden 2025 talousarvio, jossa henkilöstömenot ovat toteutumassa arvioitua suuremmiksi.

Huom. myös: Pienten lasten määrän kehitys tulomuuton ansiosta sekä paikallisen järjestelyvaraerän jakaminen 2024.

Vakanssimuutokset tarkoittavat lastenhoitajien vakanssien muuttamista varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai varhaiskasvatuksen opettajaksi. Palvelusetelin korotuksessa on otettu huomioon uuden Siltatien päiväkodin mahdollinen vaikutus kokonaismenoja alentavana tekijänä.



1. Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen talousarvioesitykseen sisältyvät seuraavat talouden tasapainotustoimet:

- V1 varhaiskasvatusmaksujen tuoton kasvu, 400 000 €
- V2 kesäpäivystyksen tiivistäminen edelleen
- V3 Kurun vuorohoidon tarkastelu
- V4 sijaisten käytön tarkastelu
- V2-V4 toimet yhteensä, 100 000 €
- V5 vaaterahan poisto, 60 000 €
- V6 lasten kotihoidon tuen määrärahatarpeen muutos, 200 000 €
- V7 Nepsy-koulutusten erillisen määrärahan poistaminen, 10 000 €.

Vaikutusten ennakoarviointi on tehty seuraavista toimenpiteistä (oheismateriaali)

- kesäpäivystyksen tiivistäminen
- vuorohoidon järjestämisen muutos Kurussa
- vaaterahasta luopuminen
- Nepsy-koulutusten erillisen määrärahan poistaminen
- sijaisten käytön tarkastelu (kaikki vastualueet)



1. Varhaiskasvatus

Riskienhallinnan tavoitteet (oheismateriaali)

Talousarvion tuloslaskelma, ulkoiset menot (oheismateriaali)



2. Perusopetus

Toiminnan kuvaus ja tunnusluvut (oheismateriaali)

Toiminnallinen tavoite (oheismateriaali)

Määrärahaesitykset

- tuntijaon valtakunnallinen muutos (lisätunnit), 70 000 €
- perusopetuslain muutos, oppimisen tuki, yksi erityisluokanopettajan uusi virka 1.8.2026 lukien, 23 000 €
- Siltatien yhtenäiskoulun liikuntapainotteisuuden käynnistäminen, 18 000 €
- Siltatien ensikertainen varustaminen (käyttötalous), 30 000 €

Oppilaskohtainen koulutarvikeraha nousee prosenttikorotuksen lisäksi oppilasmäärän laskun takia.

Perustietotekniikan käynnissä olevan seudullisen kilpailutuksen vaikutusta käyttömenoihin ei voida vielä arvioida. Koulukuljetusmenojen arvioidaan säilyvän vuoden 2025 tasolla.



2. Perusopetus

Perusopetuksen talousarvioesitykseen sisältyvät seuraavat talouden tasapainotustoimet:

- P1 kolmen opettajatyövuoden vähennys, muutos palkkoihin, 62 000 €
- P2 kotikuntakorvausten nettomenojen lasku, 195 000 €
- P3 sijaisten käytön tarkastelu (kaikki vastualueet), 50 000 €
- P4 koulunkäynnin ohjaajien henkilötyövuosien vähennys 6 htv, 180 000 €
- P5 Nepsy-koulutusten erillisen määrärahan poistaminen, 10 000

Vaikutusten ennakoarviointi on tehty seuraavista toimenpiteistä (oheismateriaali)

- perusopetusryhmien muodostaminen vuosiluokilla 1-9, yläraja 24 oppilasta
- sijaisten käytön tarkastelu (kaikki vastualueet)
- Nepsy-koulutusten erillisen määrärahan poistaminen



2. Perusopetus

Riskienhallinnan tavoitteet (oheismateriaali)

Talousarvion tuloslaskelma, ulkoiset menot (oheismateriaali)



3. Koululaisten iltapäivätoiminta

Toiminnan kuvaus ja tunnusluvut (oheismateriaali)

Toiminnallinen tavoite (oheismateriaali)

Määrärahaesitykset

- palvelupäällikön varahenkilö, 7 000 €

Korona-epidemian yhteydessä erityisesti havaittiin, että kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on oltava esihenkilön varahenkilö. Sivistysosastolla nämä nimeämiset on tehty koululaisten iltapäivätoiminnan vastuualuetta lukuun ottamatta.

Koululaisten iltapäivätoiminnan esitykseen ei sisälly uusia toimia.

Koululaisten iltapäivätoiminnan talousarvioesitykseen sisältyvät seuraavat talouden tasapainotustoimet:

- IP1 puistoruokailua ei esitetä laajennettavaksi, -
- IP2 palvelumaksun korotus 10 € kuukaudessa, 10 000 €

Vaikutusten ennakoarviointi on tehty seuraavista toimenpiteistä:

- palvelumaksun korotus, 10 000 €



3. Koululaisten iltapäivätoiminta

Riskienhallinnan tavoitteet (oheismateriaali)

Talousarvion tuloslaskelma, ulkoiset menot (oheismateriaali)



4. Lukiokoulutus

Toiminnan kuvaus ja tunnusluvut (oheismateriaali)

Toiminnallinen tavoite (oheismateriaali)

Määrärahaesitykset

- opiskelijamäärän kasvu 40 opiskelijalla, opetustuntien lisäys uudelle teknologialinjalle, 114 000 €
- opiskelutarvikkeet, läppärit ja ateriapalvelut, 54 000 €
- esitystekniikka ja teknologialinjan oppimisvälineet, leasing-maksut, 25 000 €
- lukiovalmentajan vakinaistaminen, 17 000 €

Lukiokoulutuksen esitykseen sisältyy yhden toimen vakinaistaminen 1.1.2026 lukien (lukiovalmentaja).

Lukiokoulutuksen talousarvioesitykseen sisältyy seuraavaa talouden tasapainotustoimi:

L1 sijaisten käytön tarkastelu (kaikki vastuualueet), 10 000 €

Vaikutusten ennakkoarviointi on tehty seuraavista toimenpiteistä:

- sijaisten käytön tarkastelu (kaikki vastuualueet)



4. Lukiokoulutus

Riskienhallinnan tavoitteet (oheismateriaali)

Talousarvion tuloslaskelma, ulkoiset menot (oheismateriaali)



5. Yhteispalvelut

Toiminnan kuvaus ja tunnusluvut (oheismateriaali)

Toiminnallinen tavoite (oheismateriaali)

Määrärahaesitykset

- kokouspalkkioiden (lautakuntatyöskentely) muutos

Yhteispalvelujen talousarvioesitykseen sisältyy seuraavaa talouden tasapainotustoimi:

Y1 koko osasto: kustannustason nousuun varatun 2 % euromääräisen noston puolittaminen

Vaikutusten ennakoarviointi on tehty seuraavista toimenpiteistä:

- kustannustason nousuun varatun 2 % euromääräisen noston puolittaminen (n. 1 %)

Riskienhallinnan tavoitteet (oheismateriaali)

Talousarvion tuloslaskelma, ulkoiset menot (oheismateriaali)





Kiitos!

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

