

2.5 Sivistyslautakunta



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Sivistyslautakunnan alainen toiminta koostuu seuraavista palvelualueista: Kasvun ja oppimisen palvelualue (KASO) ja Ruoka- ja puhtauspalvelut. KASO-palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatuksen kokonaisuus sisältäen varhaiskasvatuksen, avoimen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, sekä perusopetuksen, lukio-opetuksen ja taiteen perusopetuksen kokonaisuudet. Ruoka- ja puhtauspalveluiden vastuualueet ovat ateriat ja siivous, joita tuotetaan sisäisesti lähinnä sivistys- ja hyvinvointipalveluille sekä konsernihallinnolle.

Talousarviokaudella aletaan toteuttaa syksyllä 2025 esitetyn palveluverkkoselvityksen lopputuloksena päätettyjä toimenpiteitä liittyen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoon. Palveluverkkoselvityksen lopputuloksena on sopeuttaa toimintaa vastaamaan muuttuvaan palvelutarpeeseen taloussuunnittelukaudella ja pitkällä tähtäimellä suunnittelukauden jälkeen. Sopeutustyötä ohjaa vahvasti oppilasmäärien ennustettu lasku lähitulevaisuudessa sekä pidemmällä aikavälillä.

Toimielin toteuttaa myös syksyllä 2025 alkanutta erityisen tuen muutosprosessia, jonka osana lakimuutoksen tultua voimaan 1.8.2025 koulutuspalvelut on lisännyt erityisen tuen resurssia 15 henkilöllä. Tämän lisäksi lukiotoimintaan on suunniteltu samaan tarpeeseen 2 lisäresurssia, joita ei vielä 1.8.2025 mennessä ole rekrytoitu. Talousarviovuodella 2026 lisäresurssia arvioidaan suhteessa lain asettamiin vaatimuksiin mitoituksen riittävyyden kannalta.

Talousarviokaudella jatketaan KASO-palvelualueen toiminnan harmonisointia muun muassa esiopetusprosessien virtaviivaistamisen suunnittelulla. Tämä liittyy läheisesti palveluverkkoselvitykseen. Tämän lisäksi toimielin keskittyy erityisesti terveellisten elintapojen edistämiseen ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen panostamiseen, mikä näkyy vuoden 2026 tavoiteasetannassa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2024	TA2025	TA2026
Koulutuspalvelut			
Määräaikaisten ja vakituisten opettajien määrä	641	602	608
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö)	9	10	10
Oppilas- ja opiskelijamäärät peruskoulussa ja luki- ossa (20.9.2025)	7 452	7 546	7 396
Keskimääräinen ryhmäkoko (20.9.2025)	17,41	17,82	18
Kelpoisen opetushenkilöstön määrä koulutuspalveluissa (%)	96	96	96
Ruoka- ja puhtauspalvelut			
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö)	22	13	13
Varhaiskasvatuspalvelut			
Lasten määrä (%) oma toiminta	67	66	66
Lasten määrä (%) setelitoiminta	33	34	34
Kelpoisten varhaiskasvatusopettajien määrä (%)	67	70	75
Sairauspoissaolot (pv/vuosi/henkilö)	17	17	17

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028	TS2029
Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden hallinto	7	5,8	6	6	6	6
Varhaiskasvatus	747	741,3	736	729	716	716
Koulutuspalvelut	823	865	881	874	869	863
Ruoka- ja puhtauspalvelut	75	92	93	92	92	90

TOIMIELIMEN TALOUS

Sivistyslautakunnan toimintakate muodostaa 74% koko kaupungin toimintakatteesta. Lautakunnan sitova toimintakate on 148,0 milj. euroa vuodelle 2026, eli korotusta vuoteen 2025 on 3,5 milj. euroa ollen 2,4%. Sivistyslautakunnan alainen henkilöstömäärä vuonna 2026 on 1716

henkilöä, joka muodostaa 74% koko kaupungin henkilöstöstä.

Sivistyslautakunnan kehyksessä suurimman osan muodostaa Kasvun ja oppimisen palvelualue (KASO). KASOn sisällä suurin kulukategoria henkilöstökulut aiheuttaa myös suurimman nousun kustannuksissa, 2,7 milj. euroa. Tästä 1,2 milj. euroa (17 henkilötyövuotta) tulee erityisen tuen lakimuutoksen aiheuttamasta lisäresurssoinnin tarpeesta 1.8.2025 lähtien. OVTES/KVTES-korotukset on laskettu 4%:n tasoon aiheuttaen 3 milj. euron kustannuksen. Näitä kuluja kompensoimassa on hanketyön vähenemä sekä varhaiskasvatuksen yhden henkilötyövuoden vähenemä -0,5 milj. euroa (7 henkilötyövuotta) ja henkilösivukuluprosentin uudelleenarviointi, joka pienentää kustannuksia 1,0 miljoonaa. Kokonaisvaikutus henkilöstökuluissa on täten 2,7 miljoonaa euroa kuluja lisäävä.

Seuraavaksi suurin kustannusten nousu on vuokratuluissa, joka johtuu uusien monitoimitalojen Napsun ja Vaaramon, sekä Neljän tuulen koulun käyttöönotosta. Näiden kustannuksia lisäävä vaikutus on 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi muiden kohteiden indeksikorotuksista tulee 0,2 miljoonaa euroa lisää kuluja, eli yhteensä 1,2 miljoonaa euroa lisää kuluja.

Palvelut, sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat aiheuttavat säästöä 0,4 milj. euroa. Tämä johtuu monitoimitalojen muuttojen poistuvasta vaikutuksesta vuodelta 2026 (-0,7 milj. euroa) ja varhaiskasvatuksen palvelusetelien budjetoinnin tarkistuksesta (-0,3 milj.euroa). Näitä säästöjä pienentävät kotikuntakorvauskustannuksen nousu 0,5 milj. euroa, sekä tuki- ja ylläpitopalveluiden kustannusten nousu (0,2 milj. euroa) sekä muut pienemmät erot (-0,1 milj.euroa)

Avustuksissa säästöä tuo varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen budjetoinnin tarkistus ollen -0,3 milj. euroa.

Toimintatuottoihin budjetoidaan kasvua 0,2 milj. euroa johtuen lähinnä kotikuntakorvausten kasvusta, sekä kuntien ja REDU:n sopimuskorvausten noususta.

Kaikkiaan KASO:n kustannukset nousevat siis 3,0 milj. euroa vuodesta 2025 vuoteen 2026, ollen 2,2%.

Toinen palvelualue sivistyslautakunnassa on Ravinto- ja puhtauspalvelut. Palvelualueen kehyksessä on nousua 3,9% vuoteen 2025.

Suurin nousu on tälläkin palvelualueella henkilöstökuluissa, ollen 0,4 milj. euroa. Nousu johtuu resurssoinnista uusiin kohteisiin Napsuun, Vaaramoon ja Häkinvaaran päiväkotiiin sekä ravinto- että puhtauspalveluissa, kuin myös resurssoinnin vahventamisesta olemassa oleviin pisteisiin. Henkilöstöresurssin lisäys on yhteensä 8 henkilötyövuotta, jotka ovat suurelta osin jo vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa syksystä lähtien.

Toinen kustannusten lisäys tulee kategoriasta palvelut, aineet, tarvikkeet ja tavarat. Tässä ryhmässä suurimman nousun aiheuttaa vuokratyön lisäys ruoka- ja siivouspalveluissa johtuen uusista kohteista, sekä budjetoinnin korjauksesta vuoden 2025 toteumaan nähden. Nousu on 0,2 milj. euroa tästä johtuen. Toinen elementti on vuokratyön ja elintarvikkeiden hinnankorotus 4% ollen 0,1 miljoonaa euroa. Muista pienemmistä eroista syntyy loput 0,1 miljoonaa euroa kustannusten kasvua.

Säästöä palvelualueella syntyy vuokrissa, kun aiemmin ulkopuolelta vuokrattuna kohteena ollut

keskuskeittiö Kairatie 75-osoitteessa on siirtynyt kaupungin omistukseen kesällä 2025. Tästä johtuen vuokratilakustannus pienentyy 0,5 miljoonaa euroa vuositason tasolla.

Kaikkiaan Ravinto- ja puhtauspalveluiden kustannukset nousevat siis 0,3 milj. euroa ollen 3,9% vuodesta vuoteen.

Sivistyslautakunnan alla oleva toimialan yhteiset kasvaa 0,2 milj. euroa. Tämä johtuu budjettisiirrosta hyvinvointilautakunnasta. Kustannuspaikka Hyvinvointi & terveys on siirretty toimialan yhteisiin, sillä kustannuspaikan toiminta kohdistuu sekä hyvinvointi- että sivistyslautakuntaan. Kyseessä on budjettisiirto, joka ei kasvata kaupungin raamia.

Sivistyslautakunta yhteensä

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU- TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTA- TUOTOT	8 015	6 407	6 618	3,3 %	6 618	6 618	6 618
MYYN- TI- TUOTOT	3 299	2 932	3 362	14,6 %	3 362	3 362	3 362
MAKSU- TUOTOT	2 003	1 849	1 995	7,9 %	1 995	1 995	1 995
TUET JA AVUSTUK- SET	2 610	1 595	1 226	-23,1 %	1 226	1 226	1 226
MUUT TOI- MINTA- TUOTOT	102	31	36	16,4 %	36	36	36
TOIMINTA- KULUT	- 147 814	- 150 938	- 154 658	2,3 %	- 156 908	- 159 067	- 162 018
HENKILÖS- TÖKULUT	- 85 373	- 88 639	- 91 894	3,5 %	- 93 972	- 96 131	- 99 082
PALVELU- JEN OSTOT	- 28 259	- 27 762	- 26 770	-3,7 %	- 26 942	- 26 942	- 26 942
AINEET, TARVIK- KEET JA TA- VARAT	- 4 796	- 4 837	- 5 849	20,9 %	- 5 849	- 5 849	- 5 849
AVUSTUK- SET	- 1 803	- 2 148	- 1 886	-12,2 %	- 1 886	- 1 886	- 1 886
MUUT TOI- MINTAKU- LUT	- 27 582	- 27 551	- 28 259	2,6 %	- 28 259	- 28 259	- 28 259
TOIMINTA- KATE	- 139 799	- 144 531	- 148 040	2,3 %	- 150 290	- 152 449	- 155 400

Sivistyslautakunta toimielin

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT				0,0 %			
MYYNITITUOTOT				0,0 %			
MAKSUTUOTOT				0,0 %			
TUET JA AVUSTUKSET				0,0 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT				0,0 %			
TOIMINTAKULUT	- 45	- 50	- 45	-9,3 %	- 45	- 45	- 45
HENKILÖSTÖKULUT	- 37	- 35	- 31	-11,4 %	- 31	- 31	- 31
PALVELUJEN OSTOT	- 8	- 9	- 9	-6,5 %	- 9	- 9	- 9
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT				0,0 %			
AVUSTUKSET				0,0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT		- 5	- 5	0,0 %	- 6	- 6	- 6
TOIMINTAKATE	- 45	- 50	- 45	-9,3 %	- 45	- 45	- 45

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan yhteiset

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	173	1	2	120,0 %	2	2	2
MYYNITITUOTOT	170						
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	3	1	2	120,0 %	2	2	2
MUUT TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	- 513	- 526	- 702	-1,5 %	- 702	- 702	- 702
HENKILÖSTÖKULUT	- 423	- 465	- 613	1,0 %	- 613	- 613	- 613
PALVELUJEN OSTOT	- 55	- 31	- 53	-30,8 %	- 53	- 53	- 53
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 4	- 3	- 3		- 3	- 3	- 3
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	- 31	- 27	- 33	24,1 %	- 33	- 33	- 33
TOIMINTAKATE	- 340	- 525	- 700	-1,7 %	- 700	- 700	- 700

Kasvu ja oppiminen

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	6 785	5 416	5 635	4,0 %	5 635	5 635	5 635
MYYNITITUOTOT	2 100	1 943	2 380	22,5 %	2 380	2 380	2 380
MAKSUTUOTOT	2 003	1 849	1 995	7,9 %	1 995	1 995	1 995
TUET JA AVUSTUKSET	2 579	1 594	1 224	-23,2 %	1 224	1 224	1 224
MUUT TOIMINTATUOTOT	102	31	36	16,4 %	36	36	36
TOIMINTAKULUT	- 138 584	- 141 223	- 144 463	2,3 %	- 146 575	- 148 621	- 151 384
HENKILÖSTÖKULUT	- 82 129	- 84 854	- 87 536	3,2 %	- 89 476	- 91 522	- 94 285
PALVELUJEN OSTOT	- 25 601	- 25 319	- 24 102	-4,8 %	- 24 274	- 24 274	- 24 274
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 2 369	- 2 273	- 3 082	35,6 %	- 3 082	- 3 082	- 3 082
AVUSTUKSET	- 1 803	- 2 148	- 1 886	-12,2 %	- 1 886	- 1 886	- 1 886
MUUT TOIMINTAKULUT	- 26 681	- 26 629	- 27 858	4,6 %	- 27 858	- 27 858	- 27 858
TOIMINTAKATE	- 131 799	- 135 807	- 138 829	2,2 %	- 140 941	- 142 987	- 145 750

Ruoka- ja puhtauspalvelut

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	1 057	990	981	-0,9 %	981	981	981
MYYNITITUOTOT	1 029	990	981	-0,9 %	981	981	981
TUET JA AVUSTUKSET	29						
TOIMINTAKULUT	- 8 672	- 9 139	- 9 448	3,4 %	- 9 586	- 9 699	- 9 887
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 784	- 3 285	- 3 714	13,1 %	- 3 852	- 3 965	- 4 153
PALVELUJEN OSTOT	- 2 596	- 2 404	- 2 607	8,5 %	- 2 607	- 2 607	- 2 607
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 2 423	- 2 561	- 2 764	7,9 %	- 2 764	- 2 764	- 2 764
MUUT TOIMINTAKULUT	- 869	- 890	- 363	-59,3 %	- 363	- 363	- 363
TOIMINTAKATE	- 7 614	- 8 149	- 8 466	3,9 %	- 8 604	- 8 717	- 8 905