

2.1.6 SIVISTYSLAUTAKUNTA



TOIMIELIMEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Sivistyslautakunnan alainen toiminta koostuu seuraavista palvelualueista: Kasvun ja oppimisen palvelualue (KASO), johon kuuluvat varhaiskasvatuspalvelut ja koulutuspalvelut, sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualue.

Palvelualueet ovat organisoineet toimintaansa edelleen ja jakaneet vastuualueet seuraavasti:

Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualueet ovat varhaiskasvatus, esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus.

Koulutuspalveluiden vastuualueet ovat perusopetus, lukiokoulutus ja taiteen perusopetus.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden vastuualueet ovat ateriat ja siivous, joita tuotetaan sisäisesti lähinnä sivistys- ja hyvinvointipalveluille sekä konsernihallinnolle.

Talousarviokautena toimielin on valmistautunut palvelutarpeen muutoksiin, joita on tarkasteltu palvelutarpeen ennakkoinnin työryhmässä. Uusi palveluverkkoselvitys esiteltiin lautakunnassa tammikuussa 2026. Tämän työn ohessa on jatkettu talouden tasapainottamistoimenpiteiden valmistelua.

Varhaiskasvatuspalvelut ja koulutuspalvelut yhdistyivät vuoden alussa Kasvun ja oppimisen palvelualueeksi (KASO), mihin liittyen on työskennelty toimintojen yhdistämiseksi ja virtaviivaistamiseksi. Vuoden aikana valmistauduttiin kolmiportaisen tuen muutokseen, johon resursoitiin 15 uutta vakanssia erityisopetukseen 1.8.2025 lähtien. Tämän lisäksi vuodelle 2026 on varattu 2 lukioon kohdistuvaa erityisen tuen resurssia, minkä lisäksi kaupunginvaltuusto lisäsi raamiin vuodelle 2026 0,3 miljoonaa euroa erityisopetuksen lisäresursointiin sekä ryhmäkokojen pienennykseen lukiotoiminnassa. Valtio rahoittaa pääsääntöisesti lakisääteisen erityisen tuen muutostarpeen osana peruspalveluiden valtionosuutta, ja vuoden aikana ei nähty tarvetta lisätalousarviolle, vaikka alkuperäinen palkkabudjetti ylittyikin.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Koulutuspalvelut			
Määräaikaisten ja vakituisten opettajien määrä	641	602	632
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö)	9	10	10
Oppilas- ja opiskelijamäärät peruskoulussa ja lukiossa (20.9.2024)	7 452	7 546	7 347
Keskimääräinen ryhmä koko (20.9.2024)	17,41	17,82	17,2
Kelpoisen opetushenkilöstön määrä koulutuspalveluissa, %	96	96	95
Perusopetus €/oppilas (uusi)	- 11 984	- 9 840	-12 364
Lukiokoulutus €/opiskelija	- 6 032	- 6 010	- 6 221
Ruoka- ja puhtauspalvelut			
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö)	22	13	18,2
Varhaiskasvatuspalvelut			
Lasten määrä (%) oma toiminta	67	66	66
Lasten määrä (%) setelitoiminta	33	34	34
Kelpoisten varhaiskasvatusopettajien määrä (lähtötaso 8/2024)	67	70	70
Sairauspoissaolot (pv/vuosi/henkilö)	17	17	16

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden hallinto	7	5,8	6
Varhaiskasvatus	747	741,3	754
Koulutuspalvelut	823	778	828
Ruoka- ja puhtauspalvelut	75	92,3	79
Yhteensä	1 652	1 617,3	1667

Varhaiskasvatuksen toteuma ylittää talousarvion 13 henkilötyövuodella. Tämä aiheutuu pääosin lastenhoitajien palkkauksesta sijaistustilanteissa tasaisesti eri päiväkodeissa, eli sijaiskulut ovat toteutuneet budjetoitua suurempina valtaosassa päiväkoteja.

Koulutuspalveluiden talousarviossa hanketyöntekijät eivät sisälly henkilötyövuosiin, mutta sisältyvät toteumaan. Hanketyöntekijöitä on budjetissa euroina 990 tEur, mikä on henkilötyövuosiksi vuoden 2025 keskipalkalla muunnettuna vuodelle 2025 15 HTV. Talousarvion HTV:t ovat siis 778, ja toteuman ollessa 828, henkilötyövuosiylitys on 50, joka sisältää 15 projektityöntekijää, jotka olivat jo talousarviopohjassa

euroina, 6 henkilötyövuotta erityisen tuen lisäyksenä ja 29 muissa kuluissa eli käytännössä sijaiskuluissa. Euroina ylitys koulutuspalveluissa on 1,9 miljoonaa euroa ilman sivukuluja, mikä täsmää keskipalkalla laskettuna HTV-ylitykseen ilman projektityöntekijöitä, eli erityisen tuen resurssointi ja sijaiskulut ylittivät budjetin.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta HTV toteutuu 13 henkilötyövuotta budjettia matalampana johtuen puhtauspalveluiden henkilöstöresurssoinnista, eli avoimia paikkoja ei ole saatu täytettyä suunnitelman mukaisesti.

Sivistyslautakunta yhteensä

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025	Toteuma-% 2025	Poikkeama 2025
MYYNTITUOTOT	3 299	2 932	-0	2 932	3 137	107	205
MAKSUTUOTOT	2 003	1 849	-0	1 849	2 124	115	276
TUET JA AVUSTUKSET	2 610	1 595	-0	1 595	1 707	107	112
MUUT TOIMINTATUOTOT	102	31	-0	31	180	591	150
TOIMINTATUOTOT	8 015	6 407	-0	6 407	7 149	112	742
HENKILÖSTÖKULUT	-85 373	-88 780	-0	-88 780	-88 653	100	127
PALVELUJEN OSTOT	-28 259	-27 808	-1	-27 809	-27 627	99	182
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 796	-4 837	5	-4 832	-5 201	108	-369
AVUSTUKSET	-1 803	-2 148	-0	-2 148	-1 837	86	311
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 582	-27 551	-4	-27 555	-27 404	99	151
TOIMINTAKULUT	-147 814	-151 124	-0	-151 124	-150 723	100	401
TOIMINTAKATE	-139 798	-144 717	-0	-144 717	-143 573	99	1 144

Sivistyslautakunta toimielin

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025	Toteuma-% 2025	Poikkeama 2025
TUET JA AVUSTUKSET	0						
TOIMINTATUOTOT	0						
HENKILÖSTÖKULUT	-37	-35	-0	-35	-27	78	8
PALVELUJEN OSTOT	-8	-9		-9	-6	70	3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0				-0		-0
MUUT TOIMINTAKULUT	-0	-5		-5	-1	19	4
TOIMINTAKULUT	-45	-50	-0	-50	-35	70	15
TOIMINTAKATE	-45	-50	-0	-50	-35	70	15

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan hallinto

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025	Toteuma-% 2025	Poikkeama 2025
MYYNITTUOTOT	170				1		1
TUET JA AVUSTUKSET	3	1		1	41	999	40
TOIMINTATUOTOT	173	1		1	41	999	40
HENKILÖSTÖKULUT	-423	-606	0	-606	-579	95	27
PALVELUJEN OSTOT	-55	-76		-76	-48	64	28
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4	-3		-3	-5	171	-2
AVUSTUKSET					-37		-37
MUUT TOIMINTAKULUT	-31	-27		-27	-30	111	-3
TOIMINTAKULUT	-513	-713	0	-713	-699	98	14
TOIMINTAKATE	-340	-712	0	-712	-658	92	54

Kasvun ja oppimisen palvelualue

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025	Toteuma-% 2025	Poikkeama 2025
MYYNITTUOTOT	2 100	1 943	-0	1 943	2 061	106	118
MAKSUTUOTOT	2 003	1 849	-0	1 849	2 124	115	276
TUET JA AVUSTUKSET	2 579	1 594	-0	1 594	1 630	102	35
MUUT TOIMINTATUOTOT	102	31	-0	31	179	586	149
TOIMINTATUOTOT	6 785	5 416	-0	5 416	5 994	111	578
HENKILÖSTÖKULUT	-82 129	-84 854	-0	-84 854	-84 929	100	-75
PALVELUJEN OSTOT	-25 601	-25 317	-2	-25 319	-24 921	98	398
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 369	-2 278	5	-2 273	-2 617	115	-344
AVUSTUKSET	-1 803	-2 148	-0	-2 148	-1 800	84	348
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 681	-26 625	-4	-26 629	-26 635	100	-6
TOIMINTAKULUT	-138 584	-141 223	-0	-141 223	-140 902	100	321
TOIMINTAKATE	-131 799	-135 807	-0	-135 807	-134 908	99	899

Ruoka- ja puhtauspalvelut

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025	Toteuma-% 2025	Poikkeama 2025
MYYNITTUOTOT	1 029	990	-0	990	1 075	109	85
TUET JA AVUSTUKSET	29				37		37
MUUT TOIMINTATUOTOT					1		1
TOIMINTATUOTOT	1 057	990	-0	990	1 113	112	123
HENKILÖSTÖKULUT	-2 784	-3 285	-0	-3 285	-3 118	95	167
PALVELUJEN OSTOT	-2 596	-2 404	0	-2 404	-2 651	110	-247
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 423	-2 561		-2 561	-2 580	101	-19
MUUT TOIMINTAKULUT	-869	-890		-890	-738	83	152
TOIMINTAKULUT	-8 672	-9 139	0	-9 139	-9 087	99	52
TOIMINTAKATE	-7 614	-8 149	0	-8 149	-7 973	98	176

Sivistyslautakunnan investoinnit:

1000 Eur	TP	Alk.per. TA	TA-muutokset	TA yhteensä	TP	Toteuma-%	Poikkeama
	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025
KONEET JA KALUSTO	-122	-35	-0	-35	-3425	1	-3390
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT		-4 600	-0	-4600	-68	0	4532
AINEELLISET HYÖDYKKEET	-122	-4 635	-0	-4635	-3493	0	1142
PYSYVÄT VASTAAVAT	-122	-4 635	-0	-4635	-3493	75	1142
(Kus) 3100 Varhaiskasvatuspalvelujen hallinto	0	-50	0	-50	0	0	50
(Kus) 3141 Häkinvaaran päiväkoti (2025->)	0	-200	0	-200	-181	0	19
(Kus) 3123 Vaaranlammen päiväkoti	0	-200	0	-200	-224	0	-24
(Kus) 3400 Koulutuspalveluiden hallinto	0	-25	-0	-25	0	0	25
(Kus) 3435 Napapiirin koulu	-22	-2 500	-0	-2500	-1691	0	809
(Kus) 3424 Neljän tuulen koulu	0	-200	0	-200	-68	0	132
(Kus) 3441 Rautiosaaren koulu	0	0	0	0	0	0	0
(Kus) 3418 Vaaranlammen koulu	-17	-1 200	-0	-1200	-1082	0	118
(Kus) 3510 Rovaniemen päätoimipiste	0	-10	-0	-10	-40	0	-30
(Kus) 1500 Ruoka- ja puhtauspalveluiden hallinto	0	-250	-0	-250	0	0	250
(Kus) 1510 Ateriapalvelut	-54	0	0	0	-97	0	-97
(Kus) 1530 Siivouspalvelut	-28	0	0	0	-111	0	-111
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-122	-4 635	-0	-4635	-3493	75	1142

Talouden toteuma:

Sivistyslautakunnan toimintakate alitti budjetin 1,1 miljoonalla eurolla.

Kasvun ja oppimisen palvelualue toteutui 99%:sti ollen 134,9 miljoonaa euroa, eli budjetti alittui -0,9 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen osalta budjetti alittui -1,7 miljoonaa euroa, mikä johtui pääosin kahdesta asiasta, eli palvelusetelien matalammasta toteumasta (-1,0 miljoonaa euroa vs. TA), sekä kotihoidontuen matalammasta toteumasta (-0,4 miljoonaa euroa vs. TA). Oman toiminnan osalta budjetti toteutui suunnitellusti (100%), ja projektituottojen suurempi toteuma verrattuna talousarvioon täydensi varhaiskasvatuksen säästöt 1,7 miljoonaan euroon verrattuna talousarvioon.

Koulutuspalvelut ylitti budjetin 0,8 miljoonalla eurolla. Ylitys johtui pääosin henkilöstökulujen ylittymisestä, mikä yhdessä henkilösivukuluprosentin matalamman toteuman kanssa tuotti 0,5 miljoonaa euroa ylitystä (ilman sivukuluja 1,9 miljoonaa euroa ylitystä). Ylitys johtui sijaiskulujen budjetoitua suuremmasta toteumasta, sekä erityisen tuen resurssoinnista lakimuutoksesta johtuen 1.8.2025 lähtien. Toinen budjetin ylityksen aiheuttava elementti oli aineet, tarvikkeet ja tavarat, joka ylittyi 0,2 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon. Kolmantena elementtinä oli palveluiden ostot, joka ylittyi varsinkin yhteistoimintaosuuksien ja ICT-kulujen toteutuessa talousarviota suurempina. Vastaavasti säästöä syntyi suurten kouluyksiköiden matalampina muuttokustannuksina.

Koulutuskokonaisuuksien osalta perusopetuksen kokonaisuus ylitti budjetin 0,6 miljoonaa euroa, joka johtui pääosin yllä mainituista henkilöstökuluylityksistä. Muut momentit säilyivät kokonaisuutena budjetissa. Lukiokoulutuksen osalta ylitys oli 0,4 miljoonaa euroa, joka johtui pääosin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden (+0,2 miljoonaa euroa vs. TA) ylityksestä, erityisesti sähköisen oppimateriaalin osalta. Palveluiden osalta ylitys oli 0,1 miljoonaa euroa, joka johtui muun muassa ICT-kulujen ylityksestä. Henkilöstökulut pysyivät lukiokokonaisuudessa budjetissa. Taiteen perusopetus tuotti säästöä 0,2 miljoonaa euroa johtuen henkilöstökuluista, joita oli budjetoitu toteumaa runsaammin.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta budjetti alittui 0,2 miljoonaa euroa. Alitus johtui henkilöstökuluista, eli henkilöstöä ei saatu rekrytoitua suunnitellun mukaisesti. Muissa erissä toteuma on varsin hyvin linjassa talousarvion kanssa.

Investointien osalta sivistyslautakunnan budjetti toteutui 75%:sti ollen 3,5 miljoonaa euroa. Vaaranlammen koulun osalta säästöä syntyi 0,1 miljoonaa euroa. Napapiirin koulun osalta pienten koulun investoinnit jatkuvat vuodelle 2026, eli investointibudjetti siirtyy toteutusvuodelle 2026. Neljän tuulen koulun osalta koulun valmistuminen siirtyi keväälle 2026, jolloin loput ensikalustamisen investoinneista toteutuvat.