

SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS 2025



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Sivistyslautakunnan alainen toiminta koostuu seuraavista palvelualueista: varhaiskasvatuspalvelut, koulutuspalvelut ja ruoka- ja puhtauspalvelut.

Palvelualueet ovat organisoineet toimintaansa edelleen ja jakaneet vastualueet seuraavasti:

Varhaiskasvatuspalveluiden vastualueet ovat varhaiskasvatus, esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus.

Koulutuspalveluiden vastualueet ovat perusopetus, lukiokoulutus ja taiteen perusopetus.

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

Talousarviokautena toimielin valmistautuu palvelutarpeen muutoksiin, joita tarkastellaan palvelutarpeen ennakoinnin työryhmässä. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden valmistelua jatketaan. Varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelut yhdistyvät samaan palvelualueeseen. Valmistaudutaan kolmiportaisen tuen muutokseen.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP2023	TA2024	TA2025
Koulutuspalvelut			
Määräaikaisten ja vakituisten opettajien määrä	636	644	602
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö)	8,5	10,5	10
Oppilas- ja opiskelijamäärät peruskoulussa ja luki- ossa (20.9.20xx)	7 368	7 397	7 546
Keskimääräinen ryhmäkoko (20.9.20xx)	17,82	18,4	17,82
Kelpoisen opetushenkilöstön määrä koulutuspal- veluissa	94	94	96
Perusopetus €/oppilas	-9 550	-9 956	-9 666
Lukiokoulutus €/opiskelija	-6 029	-5 474	-6 045
Ruoka- ja puhtauspalvelut			
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäi- vää/hlö)	17,5	13	13
Varhaiskasvatuspalvelut			
Lasten määrä (%) oma toiminta	66	61	66
Lasten määrä (%) setelitoiminta	34	39	34
Kelpoisten varhaiskasvatusopettajien määrä (läh- tötaso 8/2024)	68	68	70
Sairauspoissaolot (pv/vuosi/henkilö)	16,7	20	17

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	TA2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimielimen yhteiset	4	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Varhaiskasvatus	745	745,3	741,3	734,5	726	715,5
Koulutuspalvelut	795	785,1	777,9	771,4	764,6	764,2
Ruoka- ja puhtauspalvelut	79	88,3	92,3	94,3	94,3	94,3
Yhteensä	1623	1628,4	1617,2	1605,9	1590,6	1579,7

TOIMIELIMEN TALOUS

Sivistyslautakunnan toimintakulut ovat 64 prosenttia kaupungin kuluista. Lautakunnan kuluista koulutuspalveluiden osuus on 51 prosenttia, varhaiskasvatuksen 42 prosenttia ja ruoka- ja puh-tauspalveluiden osuus 7 prosenttia.

Lautakunnan toimintatuotot ovat 6,9 milj. euroa, josta toisilta kunnilta saatuja myyntituottoja on noin 1,9 milj. euroa. Siivouspalveluiden muiden lautakuntien toiminnoilta perimiä tuloja tulee noin 1 miljoonan verran. Varhaiskasvatuspalveluissa peritään asiakasmaksuja 1,4 milj. euroa. Tu-kia ja avustuksia saadaan noin 2 milj. euroa, joista suurin osa koulutuspalveluiden projekteihin saamia avustuksia.

Toimintakuluissa suurin erä on henkilöstömenot 89,5 milj. euroa, jotka nousevat vuoden 2024 talousarvioon verrattu noin 3 prosenttia.

Muita muutoksia talousarviossa vuoteen 2024 verrattuna on

- Kaukon koulun lakkauttamisen vaikutus 0,16 milj. € koulutuspalveluihin säästöinä
- Napsun ja Vaaramon monitoimitalojen käynnistyminen, joka aiheuttaa muutoksia tila-vuokriin sekä tehostaa henkilöstön käyttöä. Tiloihin liittyen varattu määrärahoja myös muuttoa varten.
- Kehysvaiheen jälkeen talousarvioon on lisätty valmistavaan opetukseen 0,33 milj. euroa sekä tutkintoon valmentavaan opetukseen 0,27 milj. euroa. Näihin saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta tulevilla vuosilla, joten kulut eivät jää täysimääräisinä kaupungin kustannettaviksi.
- Lapsimäärän vähenemisen vuoksi ryhmien vähennyksistä tulee 0,2 milj. euroa säästöjä henkilöstökuluissa
- Henkilöstön poissaolojen määrää pyritään vähentämään, josta tavoitellaan 0,15 milj. eu-ron säästöä
- Palvelusetelin arvonnousu 0,48 milj. euroa, jota katetaan oman henkilöstön muutoksilla
- Lukion kurssien vähennys 40 000 €
- Kotikuntalaskutuksen tarkistuksella arvioidaan saatavan 80 000 € tuloja lisää
- Varhaiskasvatuksen muutamassa yksikössä siivous tehdään jatkossa omana työnä, sääs-töä 60 000 €
- Hoitopaikkatakuun muutoksella säästetään 20 000 €
- Mannerheimin lastensuojeluliitolle annettu lastenhoidon tuki loppuu (16 000 €)
- Kotikuntakorvausmenojen nousu arvioitu 0,15 milj. euroa
- Elintarvikkeiden hinnan nousuun arvioitu 0,1 milj. euroa
- Kotihoidon tukien indeksinousuksi arvioitu 32 000 €
- Henkilöstökulujen nousu on arvioitu 3 prosenttia vuosittain.
- Toimialan ict-kulut on siirretty keskitetysti tietohallintoon

Suunnittelukausilla näkyy lapsimäärän vähentymisestä johtuvia palveluverkkomuutoksia, jotka tuodaan päätöksentekoon omina asioinaan.

Sivistyslautakunta yhteensä

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos 2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
MYYNTITUOTOT	15 455	6 458	2 952	-52,7	2 952	2 902	2 902
MAKSUTUOTOT	1 991	1 827	1 870	2,3	1 870	1 743	1 743
TUET JA AVUSTUKSET	3 730	1 936	2 012	3,9	2 011	1 995	1 993
MUUT TOIMINTATUOTOT	323	69	69	0,0	69	64	64
TOIMINTATUOTOT	21 499	10 290	6 902	-31,4	6 901	6 703	6 702
HENKILÖSTÖKULUT	-83 779	-86 137	-88 595	-2,2	-90 727	-89 706	-91 397
PALVELUJEN OSTOT	-43 593	-33 530	-27 066	10,8	-27 031	-27 332	-27 642
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 048	-4 416	-4 547	-2,8	-4 581	-4 577	-4 565
AVUSTUKSET	-1 724	-2 324	-2 268	2,4	-2 304	-2 339	-2 382
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 521	-26 486	-26 959	-1,8	-26 785	-24 870	-24 804
TOIMINTAKULUT	-160 666	-152 893	-149 435	0,5	-151 428	-148 825	-150 789
TOIMINTAKATE	-139 167	-142 603	-142 533	-1,7	-144 527	-142 122	-144 088

Sivistyslautakunta toimielin

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos 2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
MYYNTITUOTOT	80	82		-100,0			
TOIMINTATUOTOT	80	82		-100,0			
HENKILÖSTÖKULUT	-72	-81	-83	-2,5	-87	-90	-92
PALVELUJEN OSTOT	-8	-9	-9		-9	-9	-9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0						
MUUT TOIMINTAKULUT		-5	-5		-5	-5	-5
TOIMINTAKULUT	-81	-96	-98	-2,1	-102	-105	-107
TOIMINTAKATE	-1	-14	-98	-615,2	-102	-105	-107

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinto

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos 2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
MYYNTITUOTOT	617	448		-100,0			
TUET JA AVUSTUKSET	10	1	1	-0,0	1	1	1
MUUT TOIMINTATUOTOT	0						
TOIMINTATUOTOT	627	449	1	-99,8	1	1	1
HENKILÖSTÖKULUT	-512	-389	-401	-3,1	-413	-425	-438
PALVELUJEN OSTOT	-80	-36	-31	14,2	-31	-31	-31
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9	-3	-3	-0,0	-3	-3	-3
MUUT TOIMINTAKULUT	-27	-1	-27	-999,0	-27	-27	-27
TOIMINTAKULUT	-627	-429	-462	-7,6	-474	-486	-499
TOIMINTAKATE	0	20	-461	-999,0	-473	-485	-498

Varhaiskasvatuspalvelut

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos 2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
MYYNTITUOTOT	1 870	1 544	120	-92,2	120	70	70
MAKSUTUOTOT	1 497	1 401	1 401	-0,0	1 401	1 274	1 274
TUET JA AVUSTUKSET	1 185	442	442	0,0	442	431	431
MUUT TOIMINTATUOTOT	27	31	31	0,0	31	26	26
TOIMINTATUOTOT	4 579	3 418	1 994	-41,7	1 994	1 801	1 801
HENKILÖSTÖKULUT	-32 477	-33 589	-34 262	-0,1	-35 787	-34 672	-36 077
PALVELUJEN OSTOT	-20 922	-17 662	-15 604	7,9	-16 052	-16 429	-16 747
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-690	-411	-411	-0,0	-411	-394	-394
AVUSTUKSET	-1 723	-2 124	-2 068	2,6	-2 104	-2 139	-2 182
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 483	-7 206	-8 014	-11,2	-8 237	-7 625	-7 625
TOIMINTAKULUT	-63 294	-60 993	-60 359	0,9	-62 592	-61 259	-63 025
TOIMINTAKATE	-58 715	-57 574	-58 365	-1,5	-60 598	-59 458	-61 224

Koulutuspalvelut

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos 2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
MYYNTITUOTOT	3 814	3 201	1 842	-42,5	1 842	1 842	1 842
MAKSUTUOTOT	494	426	469	10,0	469	469	469
TUET JA AVUSTUKSET	2 499	1 493	1 569	5,1	1 568	1 563	1 561
MUUT TOIMINTATUOTOT	291	38	38		38	38	38
TOIMINTATUOTOT	7 098	5 158	3 917	-24,1	3 916	3 911	3 910
HENKILÖSTÖKULUT	-47 847	-49 062	-50 579	-3,2	-51 409	-51 527	-51 857
PALVELUJEN OSTOT	-19 517	-12 829	-9 032	16,2	-8 653	-8 627	-8 618
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 816	-1 569	-1 582	-0,3	-1 572	-1 541	-1 530
AVUSTUKSET	-1	-200	-200		-200	-200	-200
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 053	-18 454	-18 022	2,3	-17 625	-16 323	-16 257
TOIMINTAKULUT	-87 236	-82 114	-79 416	0,7	-79 459	-78 218	-78 462
TOIMINTAKATE	-80 137	-76 956	-75 499	-0,9	-75 543	-74 307	-74 552

Ruoka- ja puhtauspalvelut

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos 2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
MYYNTITUOTOT	9 075	1 182	990	3,2	990	990	990
TUET JA AVUSTUKSET	35						
MUUT TOIMINTATUOTOT	4						
TOIMINTATUOTOT	9 115	1 182	990	3,2	990	990	990
HENKILÖSTÖKULUT	-2 870	-3 015	-3 270	-10,0	-3 030	-2 991	-2 933
PALVELUJEN OSTOT	-3 066	-2 993	-2 390	7,0	-2 286	-2 236	-2 236
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 533	-2 433	-2 551	-4,9	-2 595	-2 639	-2 638
MUUT TOIMINTAKULUT	-958	-820	-890	-8,5	-890	-890	-890
TOIMINTAKULUT	-9 428	-9 261	-9 100	-3,5	-8 802	-8 757	-8 697
TOIMINTAKATE	-313	-8 079	-8 110	-3,5	-7 812	-7 767	-7 707

INVESTOINNIT

* 1000 euroa	TP	TA	TA	TS	TS	TS
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sivistyslautakunta		-125	-4 635	-711	-125	-125
Koulutuspalvelut		-25	-3 935	-611	-25	-25
Koneet ja kalusto, musiikki- ja tanssiopisto			-10			
Koneet ja kalusto, peruskoulut ja lukiot		-25	-3 925	-611	-25	-25
Varhaiskasvatus			-450			
Koneet ja kalusto, varhaiskasvatus			-450			
Ruoka- ja puhtauspalvelut		-100	-250	-100	-100	-100
Koneet ja kalusto, ruoka- ja puhtauspalvelut		-100	-250	-100	-100	-100

Investoinneissa varaudutaan vuonna 2025 Napsun monitoimitalon, Vaaramo-talon ja Neljän tuulen koulun ensikalustamiseen. Neljän tuulen koulun kalustaminen voi siirtyä vuodelle 2026 riippuen rakennuksen valmistumisesta. Uusien rakennuksien käyttöönottoon liittyvät kulut näkyvät myös ruoka- ja puhtauspalveluiden poikkeavan isossa irtainhankintatarpeessa. Varhaiskasvatuksen osalta on myös varauduttu Vaaramo-talon Vaaranlammen päiväkodin ensikalustamiseen sekä Häkinvaaran päiväkodin kalustamiseen. Vuonna 2026 varaudutaan Nivavaaran ala-asteen kalustamiseen peruskorjauksen jälkeen.

1.2 KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN EDISTÄMINEN JA SEURANTA TALOUSARVIOVUONNA

1.2.1 Kaupunkistrategian tavoitteiden toimenpiteet vuodelle 2025

Tavoite: Edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja.

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Terveellisen ruokailun tarpeen ymmärtämisen lisääminen	Kouluruokadiplomien lisääminen kouluille	5	10	Sivistyslautakunta

Tavoite: Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Vähennetään poissaoloja kasvun ja oppimisen palvelualueella	Poissaolojen määrä varhaiskasvatuksessa (pv/työntekijä)	16,7	15	Sivistyslautakunta
	Poissaolojen määrä koulutuspalveluissa (pv/työntekijä)	8,5	8	
Koulutuspalveluiden uuden henkilöstön vertaismentoroinnin lisääminen (VERME)	VERME-ryhmien määrä	2	10	Sivistyslautakunta
Koulutetaan varhaiskasvatukseen lisää vertaismentoreita (VERME)	Vermeohjaajien määrä	3	26	Sivistyslautakunta

Tavoite: Hyödynnämme hankerahoitusta toiminnan kehittämisessä

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Haetaan hankerahoitusta toiminnan kehittämiseen	Käynnissä olevien hankkeiden määrä (lähtö 8/2024, tavoitteena pitää sama taso)	14	14	Sivistyslautakunta
	Myönnetyn hankerahoituksen määrä (lähtö toimintatuotot tp2023, tavoitteena pitää sama taso)	2,8 milj.€	2,8 milj.€	Sivistyslautakunta

Tavoite: Olemme arktisen alueen kestävän matkailun monimuotoinen ja ympärivuotinen ykköskohde

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Tehostetaan koulutus- vientiä	Koulutustilaisuuksien ja kouluvierailuiden määrä	20	25	Sivistyslautakunta

Tavoite: Olemme ikä- ja lapsiystävällinen kaupunki

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Koulutetaan Vahvuutta vanhemmuuteen-lapsi- mielessä ohjaajia	Ohjaajien määrä	0	20	Sivistyslautakunta

Tavoite: Teemme tiivistä yhteistyötä kuntalaisten, hyvinvointialueen, oppilaitosten ja 3. sektorin, muiden kuntien sekä yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Tehdään toimiva yhteis- työrakenne hyvinvointi- alueen kanssa	Tapaamisten määrä Laphan opiskeluhuollon kanssa	4	10	Sivistyslautakunta
	Tapaamisten määrä Laphan perhesosiaalityön kanssa	0	4	