

# 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 ennakkoinnin työryhmässä. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden valmistelua jatketaan. Varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelut yhdistyvät samaan palvelualueeseen. Valmistaudutaan kolmiportaisen tuen muutokseen.

## TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP2023	TA2024	TA2025
<b>Koulutuspalvelut</b>			
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
<b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>			
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäi- vää/hlö)	17,5	13	13
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>			
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
<b>Yhteensä</b>	<b>1623</b>	<b>1628,4</b>	<b>1617,2</b>	<b>1605,9</b>	<b>1590,6</b>	<b>1579,7</b>

## 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-tötä 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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21 499</b>	<b>10 290</b>	<b>6 902</b>	<b>-31,4</b>	<b>6 901</b>	<b>6 703</b>	<b>6 702</b>
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-160 666</b>	<b>-152 893</b>	<b>-149 435</b>	<b>0,5</b>	<b>-151 428</b>	<b>-148 825</b>	<b>-150 789</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-139 167</b>	<b>-142 603</b>	<b>-142 533</b>	<b>-1,7</b>	<b>-144 527</b>	<b>-142 122</b>	<b>-144 088</b>

## Sivistyslautakunta toimielin

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos 2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
MYYNTITUOTOT	80	82		-100,0			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>80</b>	<b>82</b>		<b>-100,0</b>			
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-81</b>	<b>-96</b>	<b>-98</b>	<b>-2,1</b>	<b>-102</b>	<b>-105</b>	<b>-107</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1</b>	<b>-14</b>	<b>-98</b>	<b>-615,2</b>	<b>-102</b>	<b>-105</b>	<b>-107</b>

## 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						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>627</b>	<b>449</b>	<b>1</b>	<b>-99,8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-627</b>	<b>-429</b>	<b>-462</b>	<b>-7,6</b>	<b>-474</b>	<b>-486</b>	<b>-499</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>-461</b>	<b>-999,0</b>	<b>-473</b>	<b>-485</b>	<b>-498</b>

## 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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 579</b>	<b>3 418</b>	<b>1 994</b>	<b>-41,7</b>	<b>1 994</b>	<b>1 801</b>	<b>1 801</b>
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-63 294</b>	<b>-60 993</b>	<b>-60 359</b>	<b>0,9</b>	<b>-62 592</b>	<b>-61 259</b>	<b>-63 025</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-58 715</b>	<b>-57 574</b>	<b>-58 365</b>	<b>-1,5</b>	<b>-60 598</b>	<b>-59 458</b>	<b>-61 224</b>

## 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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 098</b>	<b>5 158</b>	<b>3 917</b>	<b>-24,1</b>	<b>3 916</b>	<b>3 911</b>	<b>3 910</b>
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-87 236</b>	<b>-82 114</b>	<b>-79 416</b>	<b>0,7</b>	<b>-79 459</b>	<b>-78 218</b>	<b>-78 462</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-80 137</b>	<b>-76 956</b>	<b>-75 499</b>	<b>-0,9</b>	<b>-75 543</b>	<b>-74 307</b>	<b>-74 552</b>

## 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						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 115</b>	<b>1 182</b>	<b>990</b>	<b>3,2</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 428</b>	<b>-9 261</b>	<b>-9 100</b>	<b>-3,5</b>	<b>-8 802</b>	<b>-8 757</b>	<b>-8 697</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-313</b>	<b>-8 079</b>	<b>-8 110</b>	<b>-3,5</b>	<b>-7 812</b>	<b>-7 767</b>	<b>-7 707</b>

## INVESTOINNIT

* 1000 euroa	TP	TA	TA	TS	TS	TS
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Sivistyslautakunta</b>		-125	-4 635	-711	-125	-125
<b>Koulutuspalvelut</b>		-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
<b>Varhaiskasvatus</b>			-450			
Koneet ja kalusto, varhaiskasvatus			-450			
<b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>		-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	