



TA-lähetekeskustelu 26.8.2021 / hyvinvointilautakunta

Sivistysjohtaja Matti Hursti



Punaisella fontilla uusi toiminta tai nykyisen palvelun laajennus

1. Kori: Lakisääteinen tai vastaava tarve	Kustannusvaikutus €	Huom.
Lukio, opiskelutarvikkeet	285 000	oppivelvollisuuden laajentuminen, valtion kompensointi, arvio 269 000 € asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alentaa hoitomaksujen tuottoa palvelusetelimenot: setelin arvon muutos ja tarve: omat paikat täynnä valtion kompensointi muutoksiin yhteisöverotuoton jakamisen kautta vuonna 2022 näihin tarvitaan 12 kuukauden palkkarahavaraus palkattu edellisten lisäksi 1.8.2021 oppilasmäärän kasvun takia, oppilasmäärät 1.8.2021 ja ennuste, vo-laskelma B-suunnitelman toteuttaminen , johon kaupunki on sitoutunut erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys Siltatien uusi koulu
Varhaiskasvatus, tulot ja palveluseteli	500 000	
1.8.2021 lukien täytetyt uudet virat ja toimet	214 000	
Perusopetus, kolme luokanopettajaa 1.1.	180 000	
Kulttuuripääkaupunkihanke	25 000	
Kaksi erityisluokanopettajaa 1.8.	50 000 (70 000)	oppivelvollisuuden laajentuminen tv-t strategian mukaisesti, huom. e-oppimateriaalituotanto yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus 50€/kk (nyt naapurikuntia alempi) lakimuutos: henkilöstön kelpoisuusehtojen muutos omavastuut, hankkeet ovat merkittävä osa valtionavustuksista koko osaston tilanne erityisen tuen tarpeiden kasvu erityisen tuen tarpeet, toiminnan laajuus, palvelupäällikön varahenkilö erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys
Perusopetuksen rehtori 1.10.	18 000 (57 000)	
yht	1 272 000	
2. Kori: Muut erittäin suositeltavat lisämäärärahatarpeet, kasvatus- ja opetuslautakunta		
Lukio, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja 1.1.	128 000	
Perusopetus, Chromebook 3. aalto	100 000	Serlapuiston laajennus HUOM. Lapsimäärän kehitys Serlapuiston laajennus HUOM. Lapsimäärän kehitys
Varhaiskasvatus	30 000	
Varhaiskasvatus	25 000	
Valtion rahoittamat kehittämishankkeet	50 000	
Sijaiset	100 000	
Viisi koulunkäynninohjaajaa 1.8.	75 000 (90 000)	
Kaksi iltapäivätoiminnan ohjaajaa 1.8.	47 000 (17 000)	
Kaksi erityisluokanopettajaa	50 000 (70 000)	
yht	630 000	
Neljä varhaiskasvatuksen opettajaa 1.9.	56 000 (119 000)	
Kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 1.9.	24 000 (64 000)	



2. Kori: Muut erittäin suositeltavat lisämäärärahatarpeet, **hyvinvointilautakunta**

	€	Huom.
Hyvinvointilautakunnan toiminta	20 000	hyvinvoinnin edistäminen, osallisuutta edistävät tapahtumat
Kulttuuripalvelut, yhteisötaiteilija	38 000	kokeilun kautta saatu palaute, ikäihmisten palvelujen kehittäminen
Nuoriso-ohjaaja 1.1.	35 000	liikkuva nuorisotyö (Rundi)
Kaksi kouluyhteisöohjaajaa	83 000	Metsäkylän ja Vuorentaustan koulut
Avustukset	15 000	erityisesti hyvinvoinnin edistämistä tukevat avustukset
Varhaiskasvatus, hyvinvointipedagogi	45 000	erityisen tuen tarpeet
Kirjastopalvelut, mediaohjaaja 1.1.	38 000	digitaalisten palvelujen kehittäminen
Liikunnanohjaaja, allastoiminta	35 000	allastoiminta, valvojalla ei saa olla valvontaa haittaavia lisätöitä, esim. ohjausta
yht.	309 000	

3. Kori: Muut perustellut tarpeet, **molemmat lautakunnat**

Vesitornin muraali	20 000	ympäristötaiteen toteuttaminen
Viisi koulunkäynninohjaajaa 1.8.	75 000 (90 000)	erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys
Kerhotoiminnan (IP) lisääminen	20 000	koulujen loma-ajat
Kulttuurikasvatuksen laajentaminen	10 000	varhaiskasvatus ja perusopetus
Kaksi perusopetuksen tuntiohjaajaa 1.8.	40 000 (80 000)	7.-9. luokkien aineenopetus
Osa-aikaiset nuorisotyöntekijät	25 000	tuntimäärän korotus, erityisesti loma-aikojen toiminnan laajentaminen
Perusopetus, S2-opettaja 1.8.	20 000 (40 000)	Suomi toisena kielenä-opetus
yht.	210 000	

Irtain käyttöomaisuus:

Serlapuiston päiväkodin laajennus	30 000	ensikertainen kalustus
Koulutuskeskus Valo	60 000	AV-tekniikan päivitys, yhteensä 120 000 €, Tredun osuus 50%





KIITOS!

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

