



TA-2022 esitysten kooste

Sivistysosaston valmistelutilanne 18.8.2021

Sivistysjohtaja Matti Hursti



Punaisella fontilla uusi toiminta tai nykyisen palvelun laajennus

Lakisääteiset minimitarpeet / pakolliset

Lukio, oppivelvollisuuden laajentuminen
Varhaiskasvatus

Kustannusvaikutus €

285 000
500 000

Huom.

opiskelutarvikkeet, valtion kompensointi menojen kasvuun
asiakasmaksumuutokset alentavat hoitomaksujen tuottoa,
palvelusetelimenot: setelin arvon muutos ja tarve: omat paikat täynnä
lisähuomio: varhaiskasvatuksen menot ovat viime vuosina alittuneet
useilla sadoilla tuhansilla euroilla, nyt tilanne muuttuu
valtion kompensointi asiakasmaksumuutoksiin
2021 näissä 5 kk. palkkarahat, 2022 tarvitaan 12 kk. palkkarahat
jouduttiin palkkaamaan jo 1.8.2021 oppilasmäärän kasvun takia
B-suunnitelman toteuttaminen, johon kaupunki on sitoutunut

1.8.2021 lukien täytetyt uudet virat ja toimet
Perusopetus, kolme luokanopettajaa 1.1.
Kulttuuripääkaupunkihanke

214 000
180 000
25 000

Muut lisämäärärahatarpeet (ei ole listattu tärkeysjärjestykseen)

Oppivelvollisuuden laajentuminen
Varhaiskasvatus
Perusopetuksen rehtori 1.10.
Sijaiset
Varhaiskasvatus
Valtion rahoittamat kehittämishankkeet
Kaksi perusopetuksen tuntiohjaajaa 1.8.
Kolme erityisluokanopettajaa 1.1. ja 1.8.
Viisi koulunkäynninohjaajaa 1.8.
Kaksi iltapäivätoiminnan ohjaajaa 1.8.
Neljä varhaiskasvatuksen opettajaa 1.9.
Kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 1.9.

128 000
30 000
18 000 (57 000)
100 000
50 000
50 000
40 000 (80 000)
60 000 (120 000)
75 000 (90 000)
47 000 (17 000)
56 000 (119 000)
24 000 (64 000)

lukion opinto-ohjaaja ja erityisopettaja 1.1.2022 lukien
yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus 50€/kk (nyt naapurikuntia alempi)
Siltatien uusi koulu
koko osaston tilanne
lakimuutos: henkilöstön kelpoisuusehtojen muutos
omavastuut, hankkeet ovat merkittävä osa valtionavustuksista
7.-9. luokkien aineenopetus
erityisen tuen tarpeiden kasvu
erityisen tuen tarpeiden kasvu
erityisen tuen tarpeet, toiminnan laajuus, palvelupäällikön varahenkilö
Serlapuiston laajennus HUOM. Lapsimäärän kehitys
Serlapuiston laajennus HUOM. Lapsimäärän kehitys
jatkuu



Erittäin suositeltavat lisämäärärahatarpeet

Hyvinvointilautakunnan toiminta	20 000
Perusopetus, Chromebook 3. aalto	100 000
Kaksi kouluyhteisöohjaajaa	83 000
Neljä erityisluokanopettajaa	100 000 (140 000)
Viisi koulunkäynninohjaajaa 1.8.	75 000 (90 000)
Vesitornin muraali	20 000
Avustukset	15 000
Kulttuuripalvelut, yhteisötaiteilija	38 000
Nuoriso-ohjaaja 1.1.	35 000
Vaka, hyvinvointipedagogi	45 000
Kerhotoiminnan (IP) lisääminen	20 000
Kulttuurikasvatuksen laajentaminen	10 000
Kirjastopalvelut, mediaohjaaja 1.1.	38 000
Osa-aikaiset nuorisotyöntekijät	25 000
Perusopetus, S2-opettaja 1.8.	20 000 (40 000)

Irtain käyttöomaisuus:

Serlapuiston päiväkodin laajennus	30 000
Koulutuskeskus Valo	60 000

Mapsto-kiinteistökeskustelua

Leijapuiston monitoimitalo (kirjastotalo Leijan viereen)
Kirjastotalo Leijan pienehköt peruskorjaustyöt lähinnä sisätiloissa
Kesällä päivystävien päiväkotitilojen jäähdytys sekä pihavarjoratkaisut

HUOM

hyvinvoinnin edistäminen, osallisuutta edistävät tapahtumat
tv-strategian mukaisesti, huom. e-oppimateriaalituotanto
Metsäkylän ja Vuorentaustan koulut
erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys
erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys
ympäristötaiteen toteuttaminen
hyte-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustukset
kokeilun kautta saatu palaute, ikäihmisten palvelujen kehittäminen
liikkuva nuorisotyö
erityisen tuen tarpeet
koulujen loma-ajat
varhaiskasvatus ja perusopetus
digitaalisten palvelujen kehittäminen
tuntimäärän korotus, erityisesti loma-aikojen toiminnan laajentaminen
Suomi toisena kielenä-opetus

ensikertainen kalustus
AV-tekniikan päivitys, yhteensä 120 000 €, Tredun osuus 50%



4. Mahdolliset vähennykset / talouden tasapainotusmahdollisuudet

Lapsimäärä vähenee tietyillä alueilla

- alakouluissa voi tapahtua opettajien määrän laskua, toisaalta yläluokkien oppilasmäärä edelleen nousee
- lopputulos on käyttötalouden kannalta neutraali

Lapsi- oppilasryhmäkokoihin liittyvä keskustelu

- varhaiskasvatuksessa ryhmä koko on tarkoin säädelty – ei mahdollista
- perusopetuksessa ryhmä kokoja voisi teoriassa nostaa, mutta se on käytännössä hyvin vaikeaa
- lukion opetusryhmät ovat suuria

Nykyisten palvelujen karsiminen ei näytä todennäköiseltä vaihtoehdolta

- vuosi esitettiin Kurun kirjaston toiminnan supistamisesta ja Kultakylän päiväkodin lakkauttamista, nämä esitykset torjuttiin selkeästi

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys on valmistuu 31.8.2021 mennessä

- liittyy erityisesti Mapsto-suunnitteluun

Palvelujen laadun heikentäminen?

- lähtökohtaisesti on tuotettava laadultaan vain hyvää palvelua tai ei sitten ollenkaan
- minkä palvelun laatua voidaan heikentää?
 - vain hyvälaatuisilla ja kattavilla hyvinvointipalveluilla voidaan hillitä menojen kasvua

Ylöjärven mainetta laadukkaiden palvelujen tuottajana tulisi vahvistaa.

