

## Esitys kasvatus- ja opetuspalveluiden talousarviosta vuodelle 2025

KASOPLTK 08.08.2024 § 93

270/02.02.00/2024

Palvelualueen talousarviovalmistelua ohjaa saatu talousraami. Valmistelutyössä huomioidaan tarkastuslautakunnalta saatu palaute kasvatus- ja opetuspalveluiden menojen voimakkaasta kasvusta sekä budjettiylityksestä jo toisena vuotena peräkkäin. Tarkastuslautakunta edellyttää, että talouden toteumaa seurataan aktiivisesti ja ryhdytään ajoissa toimenpiteisiin, ettei talousarvioylityksiä tapahdu jatkossa. Tätä varten on tehty kuntavertailuun liittyvä selvitystyö.

Selvitystyöhön on kuvattu sivistyspalveluiden kustannusjakoa 5 000 - 10 000 asukkaan kunnissa, kuvattu vertailutietoa seudullisesti ja neljän saman kokoisen kunnan osalta. Selvitystyö on erillisenä liitteenä.

### Tuntijako

Lautakunta on päättänyt 22.2.2024 kokouksessaan perusopetuksen tuntijaon B1- kielen (ruotsi) osalta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kaksi vuosiviikkotuntia äidinkieleen ja kirjallisuuteen vuosiluokille 1-2 sekä yksi vuosiviikkotunti matematiikkaan vuosiluokille 3-6. Lisäykset jätetään toteutettavaksi paikallisin päätöksin. Lakiehdotuksen mukaan perusopetusasetuksen viikoittaista kokonaistuntimäärää tulisi nostaa 3 tunnilla.

### Tuntikehys

Tuntikehysvalmistelussa on huomioitu yhden perusopetusryhmän lisäys Vesivehmaan kouluun ja Länsi-Asikkalan koulun mahdollinen lakkauttaminen. Mikäli Länsi-Asikkalan koulu valtuuston päätöksellä jatkaa 3-opettajaisena, lisää se tuntikehystä yhteensä 87 vuosiviikkotuntia lukuvuodesta 2025-2026 alkaen. Tuntikehys tarkentuu myös tuntijakopäätöksen pohjalta.

	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Yleisopetus	1666	1556	1476	1456
Erityisopetus	463	395	400	400
Yhteensä	2129	1951	1876	1876

### Henkilöstö

Suomen hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskevat säännökset perusopetuslaissa ja muissa siihen liittyvissä laeissa. Kyseisellä lakiehdotuksella saattaa olla vaikutusta opetuspalveluiden henkilöstömäärään. Asikkalan kunnassa on panostettu erityisen tuen palveluihin (pienryhmät ja koulunkäynninohjaajat).

	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Hallinto*	6	6	6	6
<b>Varhaiskasvatus</b>				
hallinto**	2	2	2	2
henkilöstö	65	67	67	67
<b>Opetus</b>				
hallinto***	5	5	5	5
henkilöstö	110	104 /101	98	98
<b>Yhteensä</b>	191	184 / 181	178	178

\*sivistysjohtaja, talouspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, palvelusihteerit, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, yhteisökasvattaja

\*\*päiväkodinjohtajat

\*\*\*virkarehtrit, virkaapulaisrehtori, koulusihteerit

Henkilöstömenoja katetaan myös valtion erityisavustuksella 31.12.2027 asti. Hankerahoitus kohdennetaan neljään määräaikaiseen toimeen varhaiskasvatuksessa ja opetuspalveluissa.

Lautakunta käy keskustelun talousarviovalmistelun osalta.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Haapanen Petri, 044 778 0430, petri.haapanen(a)asikkala.fi  
Talouspäällikkö Viikilä Aija, 044 778 0231, aija.viikila(a)asikkala.fi

Esittelijä

Sivistysjohtaja Haapanen Petri

Päätösehdotus

Lautakunta päättää merkitä valmistelutyön tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.