

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talousarvioehdotus 2026

1

Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.10.2025

Aija Viikilä

SISÄLLYS

Toiminnalliset tavoitteet	3
Yleistä	3
Kasvatus- ja opetuspalveluiden talousarvioehdotus 2026.....	6
Henkilöstökulut.....	11
Palveluiden ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat	13
Avustukset.....	14
Muut toimintakulut	15
Tulot	16
Tulosityksikkökohtaiset määrärahat	17
Opetuspalveluiden hallinto ja tukipalvelut	17
Vääksyn Yhteiskoulu	18
Aurinkovuoren koulu	19
Vesivehmaan koulu	20
Varhaiskasvatuksen hallinto- ja tukipalvelut.....	21
Päiväkotihulivili	22
Päiväkodit Vehmis ja Peuhis	23
Investoinnit	24

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnan painopisteet ovat laadukkaan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestäminen. Liikunnallisen elämäntavan toteuttaminen on osa päiväkodeissa ja kouluissa tehtävää työtä. Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet määritellään tarkemmin kunnan strategian työn yhteydessä.

YLEISTÄ

Asikkalan kunnan talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2028

KHALL 26.05.2025 § 116
231/02.02.00/2025

Kunnan talousarvion valmistelu vuodelle 2026 alkaa odottavissa tunnelmissa, sillä vuoden 2027 alusta voimaan astuvaksi suunnitellun valtionosuusuudistuksen vaikutuksista yksittäisten kuntien talouteen ei ole vielä tietoa. Kunta-alan palkkaratkaisun (2025-2028) syntyminen toukokuun alussa tuo hieman selkeyttä kuntien talouden suunnitteluun, sillä henkilöstökustannukset ovat selvästi suurin yksittäinen kuntien kustannuserä. Palkkaratkaisu nostaa Asikkalan kunnan henkilöstökustannuksia sopimuskauden aikana noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Talousarviovalmistelun ohjausvälineeksi on valmisteltu perinteiseen tapaan talousarvioraami koko kunnan ja kunkin palvelualueen osalta. Talousarvioraamissa on lähdetty liikkeelle koko kunnan taloudellisesta liikkumavarasta ja sen jälkeen on otettu huomioon aiemmin päätettyjen talouden sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset, yllä mainitun palkkaratkaisun vaikutukset sekä muut talouteen vaikuttavat tekijät. Lisäksi on ennakoitu tulevan valtionosuusuudistuksen vaikutuksia uudistuksen selvityshenkilöiden tekemän raportin pohjalta. Verotulojen ennakoidaan valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton arvioiden perusteella kasvavan maltillisesti suunnitelmakautena. Valtionosuuden tason arvioidaan pysyttelevän melko vakaana valtionosuusuudistuksesta huolimatta, mutta arvioon sisältyy merkittävää epävarmuutta. Käyttöomaisuudesta tehtävien poistojen määrä pienenee vuodesta 2027 alkaen selvästi, koska Vääksyn yhteiskouluun hankitun irtaimiston poisto-aika on varsin lyhyt verrattuna sen todelliseen käyttöikänsä. Vääksyn yhteiskoulun rakentamista varten tehtyjä investointivaroja puretaan täysimääräisesti suunnitelmakaudella ja ne auttavat pitämään kunnan talouden ylijäämäisenä.

Ehdotus kunnan talousarvioraamiksi vuosille 2026-2028:

	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Toimintakate	-23 750	-23 550	-24 250	-24 800
Verotulot	18 700	18 750	19 200	19 800
Valtionosuudet	8 600	8 150	7 850	8 000
Rahoituskulut	-150	-300	-300	-300
Vuosikate	3 400	3 050	2 500	2 700
Poistot	-3 200	-3 600	-3 100	-3 100
Tulos	200	-550	-600	-400
Varaukset	300	670	670	670
Yli/alijäämä	500	120	70	270

4

Kasvatus- ja opetuspalveluiden kustannukset kasvavat erityisesti kunta-alan palkkaratkaisun johdosta koko suunnitelmakauden ajan ja kustannukset laskevat aiemmin päätettyjen talouden sopeuttamistoimenpiteiden myötä vuonna 2026. Teknisten palveluiden kustannukset laskevat aiemmin tehtyjen talouden sopeuttamistoimenpiteiden johdosta sekä toimitilojen rakentamiseen ja remontointiin liittyvien erien muutosten myötä vuonna 2026. Elinvoimapalveluissa joukkoliikenteen määräraha osoittautui riittämättömäksi vuoden 2024 tilinpäätöksen analysoinnin yhteydessä ja se kasvattaa kustannuksia vuodelle 2026. Yhteisissä palveluissa kustannuksia kasvattaa vuosina 2026-2027 henkilöstöjärjestelmän vaihtamisesta aiheutuva kertaluontoinen kustannus. Kunta-alan palkkaratkaisu ja yleinen kustannustason nousu kasvattaa kustannuksia kaikilla palvelualueilla.

Ehdotus palvelualueiden talousarvioraamiksi (toimintakate – tuottojen ja kulujen erotus):

	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Kasvatus- ja opetuspalvelut	16 150 000	16 150 000	16 550 000	16 950 000
Hyvinvointipalvelut	2 125 000	2 100 000	2 200 000	2 250 000
Tekniset palvelut	635 000	200 000	300 000	420 000
Elinvoimapalvelut	2 630 000	2 830 000	2 860 000	2 900 000
Yhteiset palvelut	2 210 000	2 270 000	2 340 000	2 280 000
YHTEENSÄ	23 750 000	23 550 000	24 250 000	24 800 000

Palvelualueiden toimintakatteet ovat todellisuudessa negatiivisia, mutta ne on luettavuuden parantamiseksi esitetty yllä olevassa taulukossa ilman miinusmerkkejä.

Suunnitelmakaudella 2026-2028 merkittäviä investointihankkeita tulevat olemaan maantie 313 kevyen liikenteen väylän rakentamisen jatkaminen, Aniankedon asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen, Vesivehmaan koulun korjaus- ja rakentamissuunnitelmien toteuttaminen sekä sotekeskuksen investointihanke.

Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispala puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

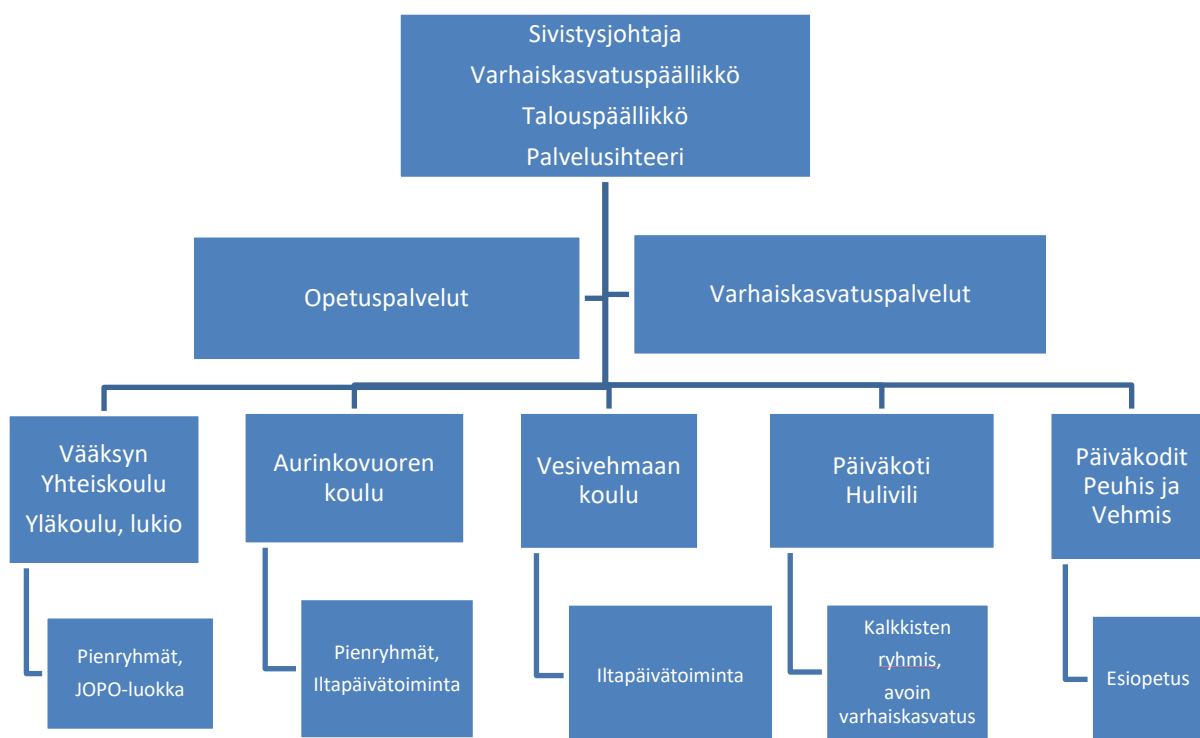
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että esitys vuoden 2026 talousarvioksi ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelmaksi valmistellaan esittelytekstin mukaisen talousarvioraamin mukaisesti sekä koko kunnan että kunkin palvelualueen osalta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

6

6

6



Oheisessa taulukossa on kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026.

Tulot:

Tulojen arvioidaan olevan 1 140 000 €.

Päivähoitomaksujen osuutta on nostettu 100 000 €. Kotikuntakorvauksen arvio perustuu valtiovarainministeriön laskelmaan 6/2025.

Menot:

Menojen arvioidaan olevan 17 290 500 €.

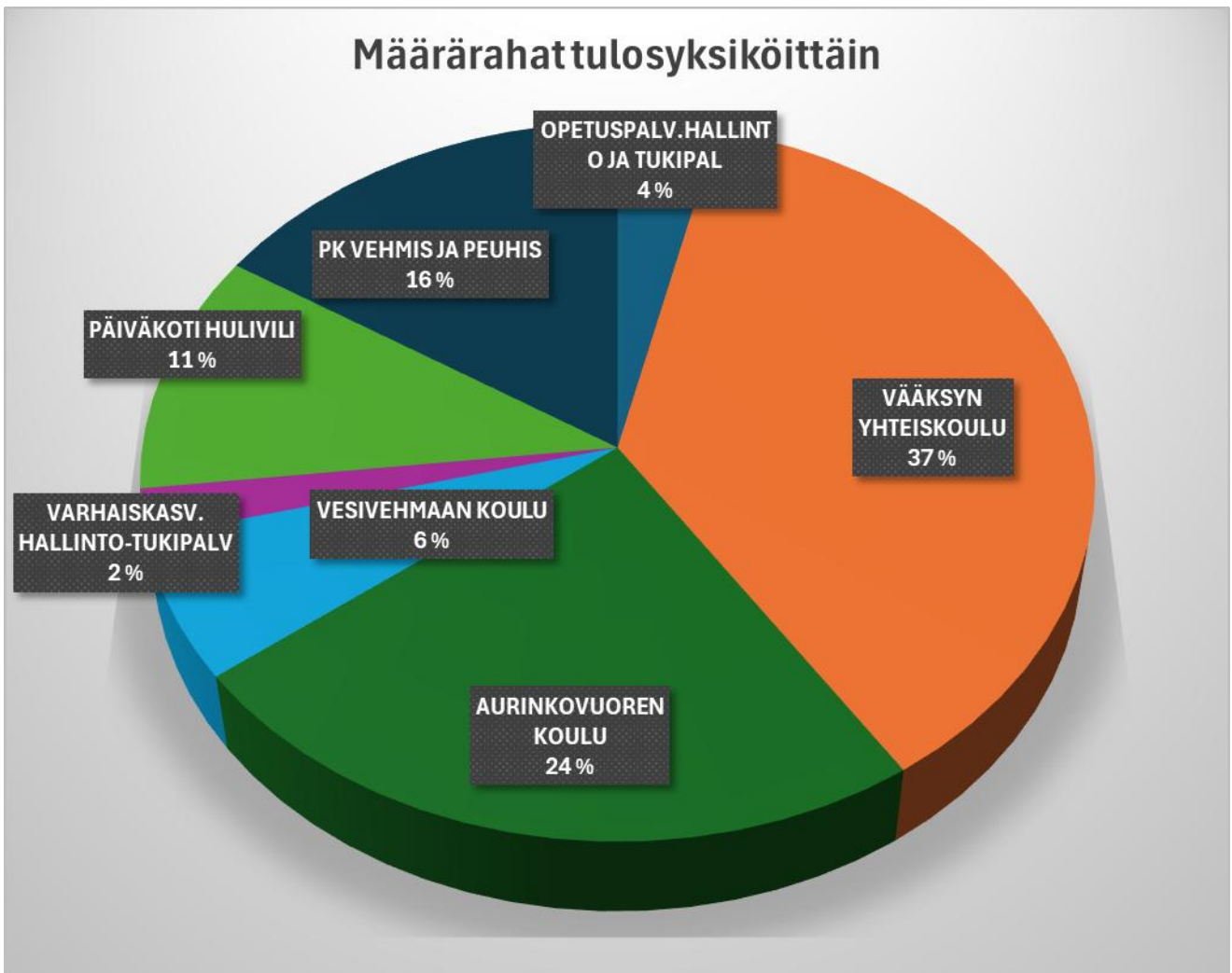
Menoissa on huomioitu henkilöstön määrän muutos, palkankorotukset ja oppimisen tuen uudistus. Sisäisissä vuokrissa on huomioitu yhden kyläkoulun kiinteistön poistuminen.

Netto on 16 150 000 €

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT MYYNтитUOTOT					
	751 196	586 000	334 378	702 000	19,8
MAKSUTUOTOT	322 435	222 000	247 158	338 500	52,5
TUET JA AVUSTUKSET	248 512	120 000	298 768	100 000	-16,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 814	0	8 796	0	
TOIMINTATUOTOT	1 347 957	928 000	889 100	1 140 500	22,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-10 104 734	-10 736 830	-5 386 610	-10 850 386	1,1
PALKAT JA PALKKIOT	-8 220 759	-8 635 510	-4 356 102	-8 724 631	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 883 975	-2 101 320	-1 030 508	-2 125 755	1,2
ELÄKEKULUT	-1 699 357	-1 830 160	-899 756	-1 816 030	-0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-184 617	-271 160	-130 752	-309 725	14,2
PALVELUJEN OSTOT	-2 700 317	-2 427 760	-1 281 222	-2 663 434	9,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-527 446	-267 210	-166 005	-344 800	29,0
AVUSTUKSET	-366 346	-358 000	-129 188	-250 000	-30,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 078 566	-3 308 200	-1 659 479	-3 181 880	-3,8
TOIMINTAKULUT	-16 777 409	-17 098 000	-8 622 504	-17 290 500	1,1
TOIMINTAKATE	-15 429 452	-16 170 000	-7 733 404	-16 150 000	-0,1

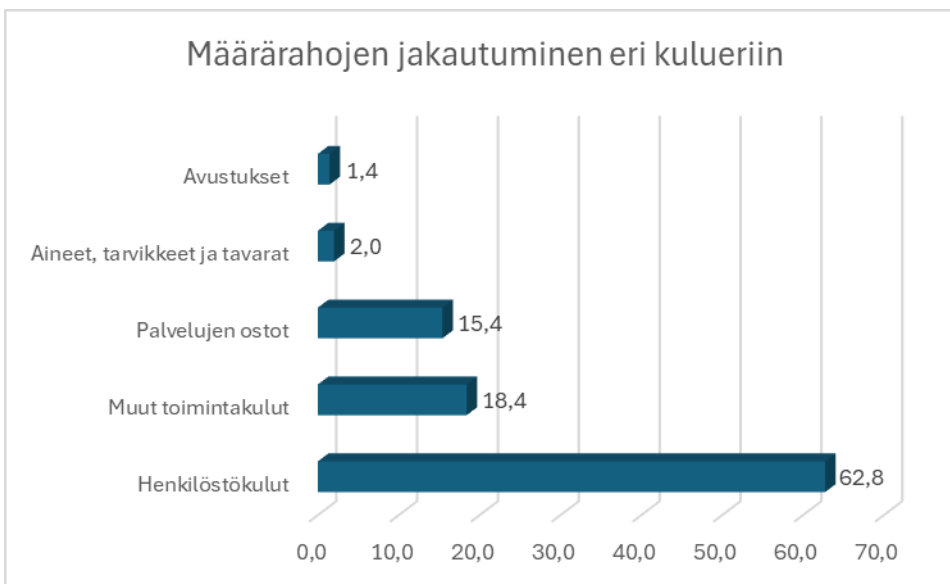
Oheisessa taulukossa on määrärahojen jakautuminen tulosityksiköittäin.

Määrärahojen mukaisesti suurin tulosityksikkö on Vääksyn Yhteiskoulu (yläkoulu ja lukio) 37 %. Suuruusjärjestyksessä seuraavat ovat: Aurinkovuoren koulu 24 %, Päiväkodit Vehmis ja Peuhis 16 %, Päiväkotihulivili 11 %, Vesivehmaan koulu 6 %, Opetuspalveluiden hallinto- ja tukipalvelut 4 % ja Varhaiskasvatuksen hallinto- ja tukipalvelut 2 %.



Oheisessa taulukossa on kuvattu määrärahojen jakautuminen eri kulueriin.

Henkilöstökulujen osuus on noin 62,8 %, muut toimintakulut (sisäiset vuokrat) ovat 18,4 %, palvelujen ostot 15,4 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 2 %. Kun yksiköt ovat tehneet käyttösuunnitelman yksikkökohtaisesta määrärahasta, niin prosenttiosuudet voivat hieman muuttua. Avustuksiin on varattu 1,4 % määrärahoista.



Oheiseen taulukkoon on koottu €/oppilas tiedot vuosittain.

Talousarvio 2026 oppilasmäärissä ei ole mukana mahdollisia syksyllä 2026 aloittavia vieraskuntalaisia, joita on etupäässä yläkoulussa ja lukiossa. Aurinkovuoren koulun luvuissa on mukana Anianpellon, Kalkkisten ja Länsi-Asikkalan koulun lukuja, koska lakkautuminen on tapahtunut kesken talousarviovuoden. Aurinkovuoren koululla ja yläkoulussa toimii myös pienryhmiä.

	TP 2022	TP2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Koulu	€/opp	€/opp	€/opp	€/opp	€/opp
Anianpelto	8865	10549			
Aurinkovuori	11036	12321	11178	11432	11847
Kalkkinen	16898	18867			
Länsi-Asikkala	12319	15959	15525		
Vesivehmaa	9482	11970	10556	9970	10970
Yläkoulu	10865	13114	13333	14800	15773
Lukio	7578	9612	10036	10610	12067
Koko kunta	10072	12081	11702	12432	13005
	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Koulu	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm
Anianpelto	104	97			
Aurinkovuori	248	238	341	357	334
Kalkkinen	18	18			
Länsi-Asikkala	36	30	29		
Vesivehmaa	87	84	90	95	94
Yläkoulu	331	318	302	284	269
Lukio	212	189	193	195	178
Koko kunta	1036	974	955	931	875

Oheisessa taulukossa on €/lapsi päiväkodeissa. Perhepäivähoitoa ei järjestetty vuodesta 2025 alkaen.

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
	€/lapsi	€/lapsi	€/lapsi	€/lapsi	€/lapsi
Päiväkodit	13991	17566	15695	17514	19080
- esiopetus					
Perhepäivähoito	17242	16094	14484	0	0
	lasten lkm.	lasten lkm.	lasten lkm.	lasten lkm.	lasten lkm.
Päiväkodit	258	234	254	250	243
- esiopetus					
Perhepäivähoito	8	14	6	0	0

Oheiseen taulukkoon on koottu oppilastilasto. Lukuvuoden 2025 oppilaat ovat oppilashallinta järjestelmästä. Tulevat oppilaat on poimittu väestörekisteristä 15.9.2025.

Syntymävuosi	Kaikki oppilaat														
tulevat 1 luokat	LKV	YHT.		1 lk	2 lk	3 lk	4 lk	5 lk	6 lk	7 lk	8 lk	9 lk	lu 1	lu 2	lu 3
2015	2022-23	1004		72	66	90	79	71	82	122	95	119	70	56	82
2016	2023-24	943		67	75	65	92	79	74	89	118	101	60	66	57
2017	2024-25	936		67	70	77	67	91	81	88	89	115	67	56	68
2018	2025-26	915		74	68	69	76	71	93	89	85	97	65	67	61
2019	2026-27	833		46	74	68	69	76	71	93	89	85	30	65	67
2020	2027-28	773		61	46	74	68	69	76	71	93	89	31	30	65
2021	2028-29	711		60	61	46	74	68	69	76	71	93	32	31	30
2022	2029-30	665		45	60	61	46	74	68	69	76	71	32	32	31
2023	2030-31	641		54	45	60	61	46	74	68	69	76	24	32	32
2024	2031-32	596		35	54	45	60	61	46	74	68	69	28	24	32

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut sisältävät palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön määrään vaikuttavat lasten lukumäärän lisäksi heidän ikä, tuen tarve ja hoitoaika. Valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta säädetään päiväkodin ja perhepäiväkodin henkilöstön mitoituksista.

Päiväkodin henkilöstörakenne muuttuu vuodesta 2030 lähtien siten, että päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämisuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja ja koulunkäyntiavustajia. Opetus järjestetään luokanopetuksena (1-6 luokat), aineenopetuksena (7-9 luokat ja lukio) ja lisäksi oppilaiden tuen tarve.

Oheiseen taulukkoon on koottu henkilökunnan määrä ja muutos verrattuna edelliseen vuoteen.

Henkilökunta	2026 muutos		2025 muutos		2024 muutos		2023 muutos		2022
Luokanopettajat	21	-2	23	-2	25	-2	27	0	27
Aineenopettajat	38	-2	40	2	38	-1	39	1	38
Erityisopettajat	6	3	3	-2	5	0	5	0	5
Erityisluokanopettajat	11	-2	13	-1	14	0	14	4	10
Rehtorit	3	1	2	0	2	0	2	0	2
Koulunkäynninohjaajat	28	-2	30	-7	37	1	36	1	35
Iltaopetuksen ohjaajat	6	-1	7	-1	8	0	8	0	8
Koulusihteerit	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Sivistysjohtaja	1	0	1	0	1	0	1	0	1
ICT-tukihenkilö/päällikkö	0	0	0	-1	1	1	0	-1	1
Taluspäällikkö	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Kehittämispäällikkö	0	0	0	-1	1	-1	2	2	
KouluPT	1	0	1	0	1				
Varhaiskasvatuksen opettajat	20	-3	23	0	23	0	23	3	20
Varhaiskasvatuksen hoitajat	40	1	39	-7	46	2	44	0	44
Päiväkodinjohtajat	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Perhepäivähoitajat	0	-2	2	0	2	0	2	0	2
	0	0		0					
Yhteisökasvattaja (koulukuraattorit)	0	-1	1	0	1	0	1	-2	3
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Palvelusihteeri	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Varhaiskasvatuksen kiertävä erityisopettaja	1	0	1	0	1	0	1	-1	2
Yhteensä	183	-10	193	-20	213	0	212	7	205

PALVELUIDEN OSTOT, AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

Yksiköille on laskettu €/oppilas tai €/lapsi määräraha, jonka käytöstä he tekevät tarkemman käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelman mukaan osa määrärahasta kirjataan palveluiden ostoihin ja osa materiaalihankintoihin. Oheiseen taulukkoon on koottu yksiköiden määrärahat.

Yksiköt	Ta 2024	Ta 2025	Ta 2026
2506 Vesivehmaan koulu	22040	23800	23740
2508 Aurinkovuoren koulu	105050	99000	86110
2511 Vääksyn Yhteiskoulun yläkoulu	132150	117400	102370
2601 Vääksyn Yhteiskoulun lukio	85100	89500	73840
2816 Päiväkotihulivili	14610	13600	17700
2817 Päiväkotihvehmis	10030	10200	12350
2819 Päiväkotipeuhis	15470	17850	17480
2826 Ryhmähoito Kalkkinen	1470	1400	1710
3005 Vesivehmaan iltapäivätoiminta	500	500	500
3006 Aurinkovuoren iltapäivätoiminta	1300	1500	2500
Yhteensä	387720	374750	338300

Sidotus määrärahat

Ateriat 1 172 220 €

Teknisten palveluiden alaisuudessa toimiva tukipalvelut tuottavat ateriapalvelut. Tältä osin tukipalveluiden tulojen ja kasvatus- ja opetuspalveluiden menojen tulee olla samansuuruiset. Lisäksi tukipalveluilta voidaan hankkia tilaustarjoiluja tai elintarvikkeita yksiköiden oman harkinnan mukaan.

Oppilaskuljetukset 575 514 €

Määrärahalla hoidetaan erilliskuljetukset ja hankitaan linja-autoliput. Erilliskuljetettavia on tällä hetkellä 143. Suurin osa näistä oppilaista kulkee päivittäin meno- ja paluukuljetuksissa. Osalla on syöttöä pysäkillä/pysäkiltä ja osa kulkee vain yhteen suuntaan. Lukuvuoden aikana näitä erilliskuljetusautoja käytetään myös retkikuljetuksiin ja tapaturman johdosta syntyviin kuljetuksiin. Palveluliikenteen osuus kirjataan joukkoliikenteen kuluksi.

Kuljetusetuuden piirissä on 301 oppilasta.

ICT- ja atk-kulut 511 400 €

ICT jakautuvat sisäisiin ja ulkoisiin kuluihin. Perustietotekniikan palvelut ja laitteet laskutetaan sisäisesti tietotekniikka palveluiden toimesta. Tämä lisäksi ulkoisia kuluja syntyy käytössä olevista sovelluksista; mm. oppilashallintasovellus Primus, varhaiskasvatuksen sovellukset Päikky ja Titania.

Kotikuntakorvaukset 250 000 €

Kotikuntatieto syntyy Opetushallituksen ylläpitämän KOSKI-tietovarannon kautta. Tilastokeskus yhdistää tiedon oppilaiden kotikunnasta väestörekisteritiedoista. Kotikuntakorvaus perustuu varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa olevaan tilanteeseen. Esimerkiksi vuoden 2025 kotikuntakorvaukset perustuvat loppuvuoden 2023 tilanteen mukaisiin oppilastietoihin. Laskennassa käytetty oppilastieto perustuu joulukuun 15. päivän tilanteeseen.

14

AVUSTUKSET

Asikkalan musiikkiopiston avustukseen on varattu määrärahaa 40 000 €. Maksettava avustus perustuu tehtyihin päätöksiin.

Kela maksaa perheille lastenhoidon tukea, jotka se laskuttaa kunnalta. Vuodelle 2026 määrärahaa varataan 210 000 €.

MUUT TOIMINTAKULUT

Sisäiset vuokrat jakautuvat ylläpitovuokraan 1 846 410 € ja pääomavuokraan 1 152 020 €. Yhden vuoden kuluerää kutsutaan pääomavuokraksi. Rakentamis- ja peruskorjauskulut jaksetaan usealle vuodelle.

Lisäksi Kalkkisten ryhmikseen on varattu 30 000 € vuokriin ja siivoukseen.

	Ylläpito- vuokra	Pääoma- vuokra	Yhteensä
Vesivehmaan koulu	162400	86300	248700
Aurinkovuoren koulu	436000	233200	669200
Vääksyn yhteiskoulu/lukio	748900	672100	1421000
Jopo-luokka	7300	1900	9200
- Entinen tekninen virasto			
Wellamo	2310	520	2830
- Honkarinne			
Kalmarin huvila	17700	1100	18800
- Musiikkiopisto			
Kunnanvirasto	4900	1100	6000
- Koulutoimisto			
- Varhaiskasvatustoimisto	2700	500	3200
Päiväkotihulivili	155800	61200	217000
Päiväkotihuhmis	139900	50400	190300
Päiväkotihuhis	168500	44700	213200
Yhteensä	1846410	1153020	2999430
Kalkkisten ryhmis			30000

Koneiden ja laitteiden vuokriin on varattu määrärahaa 152 450 €.

TULOT

Kotikuntakorvaus 702 000 €

Esi- ja perusopetuksen järjestäjällä on oikeus saada kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa.

Päivähoitomaksut 338 500 €

Päivähoitomaksujen tuloja on nostettu 100 000 € vuoden 2025 talousarvioon nähden.

Hanketulot 100 000 €

Vuodelle 2026 arvioidaan hankerahaa olevan 100 000 €.

TULOSYKSIKKÖKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT

OPETUSPALVELUIDEN HALLINTO JA TUKIPALVELUT

Opetuspalveluiden hallinto ja tukipalveluihin sisältyy koulutoimiston kulut, kotikuntakorvaukset, kouluPT ja Asikkalanseudun musiikkiopiston avustus ja tilavuokrat. Henkilökuntaan kuuluvat sivistysjohtaja, talouspäälikkö ja hanketyöntekijä (KouluPT).

17

1990 OPETUSPALV.HALLINTO JA TUKIPAL	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	741 017	586 000	330 048	702 000	19,8
TUET JA AVUSTUKSET	83 557	0	64 511	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	492	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	825 066	586 000	394 559	702 000	19,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-152 560	-156 490	-94 216	-201 577	28,8
PALKAT JA PALKKIOT	-126 565	-126 680	-77 770	-162 672	28,4
HENKILÖSIVUKULUT	-25 995	-29 810	-16 445	-38 905	30,5
ELÄKEKULUT	-22 961	-25 830	-14 147	-33 130	28,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 034	-3 980	-2 298	-5 775	45,1
PALVELUJEN OSTOT	-381 835	-214 710	-115 574	-367 300	71,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 725	-1 000	-6 010	-3 000	200,0
AVUSTUKSET	-52 000	-40 000	-40 000	-40 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 199	-30 300	-15 947	-28 430	-6,2
TOIMINTAKULUT	-641 319	-442 500	-271 746	-640 307	44,7
TOIMINTAKATE	183 747	143 500	122 812	61 693	-57,0

VÄÄKSYN YHTEISKOULU

Vääksyn Yhteiskouluun kuuluvat yläkoulu ja lukio. Koulua johtaa rehtori ja apulaisrehtori. Aineenopettajia on 36, erityisopettajia 2 ja erityisluokanopettajia 5. Koulunkäynninohjaajia on 10 ja 1 koulusihteeri. Yläkoulussa on yleisopetuksen lisäksi myös liikuntalinja, pienryhmäopetusta ja JOPO-luokka. Lukiossa on yleisopetuksen lisäksi ilmailu- liikunta- ja teatterilinja. Uusi koulurakennus valmistui keväällä 2024, mikä näkyy sisäisissä vuokrissa.

18

2000 VÄÄKSYN YHTEISKOULU	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	697	0	736	0	
MAKSUTUOTOT	32 430	0	44 573	0	
TUET JA AVUSTUKSET	71 003	40 000	67 635	40 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 452	0	7 104	0	
TOIMINTATUOTOT	120 583	40 000	120 047	40 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 112 234	-3 815 270	-1 968 115	-3 945 348	3,4
PALKAT JA PALKKIOT	-3 357 056	-3 087 400	-1 604 265	-3 189 722	3,3
HENKILÖSIVUKULUT	-755 177	-727 870	-363 850	-755 626	3,8
ELÄKEKULUT	-680 967	-630 940	-315 961	-642 390	1,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 210	-96 930	-47 889	-113 236	16,8
PALVELUJEN OSTOT	-918 172	-783 380	-385 082	-776 080	-0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-393 519	-118 860	-52 134	-176 210	48,3
AVUSTUKSET	-200	0	-100	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 156	-1 554 600	-779 891	-1 493 200	-3,9
TOIMINTAKULUT	-6 626 281	-6 272 110	-3 185 321	-6 390 838	1,9
TOIMINTAKATE	-6 505 698	-6 232 110	-3 065 274	-6 350 838	1,9

AURINKOVUOREN KOULU

Aurinkovuoren koululla toimii yleisopetuksen ja erityisopetuksen 1-6 vuosiluokat. Koulua johtaa rehtori ja apulaisrehtori. Luokanopettajia on 15, aineenopettajia on 2, erityisluokanopettajia 6 ja erityisopettajia 4. Koulusihteereitä on 1, koulunkäynninohjaajia on 20, joista osa toimii iltapäivätoiminnan ohjaajina. Koulupäivän jälkeen järjestetään iltapäivätoimintaa, jossa mukana on 60 lasta.

2005 AURINKOVUOREN KOULU	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	3 252	0	371	0	
MAKSUTUOTOT	19 231	60 000	49 038	60 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	17 660	40 000	61 449	40 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 678	0	925	0	
TOIMINTATUOTOT	46 821	100 000	111 783	100 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 887 491	-2 779 890	-1 258 276	-2 661 903	-4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 542 023	-2 242 490	-1 019 261	-2 140 243	-4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-345 467	-537 400	-239 015	-521 660	-2,9
ELÄKEKULUT	-310 401	-466 980	-208 562	-445 682	-4,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 066	-70 420	-30 454	-75 978	7,9
PALVELUJEN OSTOT	-456 145	-601 500	-290 163	-660 581	9,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 322	-84 250	-73 367	-88 610	5,2
AVUSTUKSET	0	0	-120	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-756 418	-772 900	-389 560	-734 200	-5,0
TOIMINTAKULUT	-3 152 376	-4 238 540	-2 011 486	-4 145 294	-2,2
TOIMINTAKATE	-3 105 554	-4 138 540	-1 899 703	-4 045 294	-2,3

VESIVEHMAAN KOULU

Vesivehmaan koululla toimii yleisopetuksen 1-6 vuosiluokat. Koulua johtaa koulunjohtaja ja apulaisjohtaja. Lukuvuoden 2025-26 alusta lukien koululla on kuusi luokanopettajaa. Koulunkäynnin ohjaajia on 4, joista osa toimii iltapäivätoiminnan ohjaajina. Koulupäivän jälkeen järjestetään iltapäivätoimintaa, jossa on 10 lasta.

2030 VESIVEHMAAN KOULU	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	18 305	16 000	9 000	16 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	7 263	20 000	38 767	20 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 086	0	767	0	
TOIMINTATUOTOT	26 654	36 000	48 534	36 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-522 265	-546 820	-279 189	-643 219	17,6
PALKAT JA PALKKIOT	-425 796	-441 390	-226 425	-518 549	17,5
HENKILÖSIVUKULUT	-96 469	-105 430	-52 764	-124 670	18,2
ELÄKEKULUT	-86 921	-91 580	-45 955	-106 263	16,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 549	-13 850	-6 810	-18 407	32,9
PALVELUJEN OSTOT	-210 190	-202 080	-113 922	-179 380	-11,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 460	-22 820	-19 463	-24 240	6,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-274 327	-260 900	-131 009	-261 700	0,3
TOIMINTAKULUT	-1 021 242	-1 032 620	-543 584	-1 108 539	7,4
TOIMINTAKATE	-994 588	-996 620	-495 050	-1 072 539	7,6

VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

Varhaiskasvatuksen hallinto- ja tukipalveluihin sisältyy varhaiskasvatustoimisto, Kelan kautta maksetut hoitotuet ja ostopalvelut muista kunnista. Henkilökuntaa kuuluvat varhaiskasvatuspäällikkö ja palvelusihteeri.

2810 VARHAISKASV. HALLINTO-TUKIPALV	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	125	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	125	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-189 787	-101 870	-48 636	-106 167	4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-155 005	-81 490	-38 584	-85 156	4,5
HENKILÖSIVUKULUT	-34 782	-20 380	-10 052	-21 011	3,1
ELÄKEKULUT	-30 914	-17 820	-8 874	-17 987	0,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 868	-2 560	-1 178	-3 024	18,1
PALVELUJEN OSTOT	-69 406	-14 120	-24 000	-45 800	224,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 336	-500	-13	-3 500	600,0
AVUSTUKSET	-314 146	-318 000	-88 968	-210 000	-34,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 333	-4 200	-1 969	-3 600	-14,3
TOIMINTAKULUT	-617 008	-438 690	-163 587	-369 067	-15,9
TOIMINTAKATE	-616 883	-438 690	-163 587	-369 067	-15,9

PÄIVÄKOTI HULIVILI

Päiväkoti Hulivilin tulosityksikköön kuuluu myös Kalkkisten ryhmis. Huliviliä johtaa päiväkodinjohtaja. Varhaiskasvatuksen opettajia on 7, lastenhoitajia on 19. Perhepäivähoitoa ei kunnassa enää järjestetä. Hulivilli tarjoaa myös vuoropäivähoitoa.

22

2820 PÄIVÄKOTI HULIVILI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	6 105	0	3 224	0	
MAKSUTUOTOT	97 316	58 700	59 085	109 200	86,0
TUET JA AVUSTUKSET	25 785	0	18 600	0	
TOIMINTATUOTOT	129 206	58 700	80 909	109 200	86,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 300 053	-1 375 280	-693 305	-1 402 493	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 043 713	-1 092 150	-552 070	-1 118 029	2,4
HENKILÖSIVUKULUT	-256 340	-283 130	-141 235	-284 464	0,5
ELÄKEKULUT	-232 468	-248 820	-124 366	-244 773	-1,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 873	-34 310	-16 870	-39 691	15,7
PALVELUJEN OSTOT	-204 995	-174 500	-102 930	-200 360	14,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 690	-9 750	-6 277	-19 410	99,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-267 273	-241 050	-123 763	-252 000	4,5
TOIMINTAKULUT	-1 785 011	-1 800 580	-926 276	-1 874 263	4,1
TOIMINTAKATE	-1 655 805	-1 741 880	-845 367	-1 765 063	1,3

PÄIVÄKODIT VEHMIS JA PEUHI

Tähän tulosityksikköön kuuluvat päiväkodit Vehmis ja Peuhis ja kunnan esiopetus. Tulosityksikköä johtaa päiväkodinjohtaja. Varhaiskasvatuksen opettajia on 13, joista osa on esiopetuksen opettajia. Lastenhoitajia on 21. Päiväkodeissa järjestetään myös esiopetusta.

23

2821 PK VEHMIS JA PEUHI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	152 652	83 300	83 762	153 300	84,0
TUET JA AVUSTUKSET	42 391	20 000	44 159	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	342	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	195 386	103 300	127 921	153 300	48,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 563 337	-1 793 730	-894 971	-1 889 679	5,3
PALKAT JA PALKKIOT	-1 261 676	-1 430 950	-717 977	-1 510 260	5,5
HENKILÖSIVUKULUT	-301 661	-362 780	-176 995	-379 419	4,6
ELÄKEKULUT	-273 830	-317 850	-155 324	-325 805	2,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 830	-44 930	-21 670	-53 614	19,3
PALVELUJEN OSTOT	-342 726	-376 350	-201 965	-433 933	15,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 881	-23 600	-8 187	-29 830	26,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-365 351	-386 150	-185 544	-408 750	5,9
TOIMINTAKULUT	-2 288 295	-2 579 830	-1 290 668	-2 762 192	7,1
TOIMINTAKATE	-2 092 910	-2 476 530	-1 162 747	-2 608 892	5,3

INVESTOINNIT

Investointiesitys on tehty lautakunnan kokouksessa 25.9.2025. Tässä yhteydessä koonti tuosta esityksestä.

Kalusteet 120 000 €

Päiväkotien Hulivilin, Peuhiksen ja Vehmoksen sekä Aurinkovuoren koulun irtokalusteiden hankintaan esitetään 80 000 euroa. Päiväkotien irtokalusteet ovat joko alkuperäisiä tai eri yksiköistä vuosittain hankittuja. Syksyn 2025 aikana kalusteisiin liittyvää tarvetta on kartoitettu kaikissa päiväkodeissa. Aurinkovuoren koulun 1 vuosiluokan oppilaiden pulpetteja esitetään uusittavaksi.

Päiväkoti Huliviliin esitetään 52 kaappisängyn hankintaa, 40 000 euroa

Piha-alueiden muutostyöt 60 000 €

Päiväkotien Hulivilin ja Peuhiksen piha-alueita on uusittu vaiheittain. Hulivilin piha-alue kesän 2025 aikana. Huliviliin vielä esitetään aitaus, pienten lasten alueen rajausta, turva-alustat leikkivälineiden alle, tekonurmi, varjostus ja aluerajauksia. Peuhikseen esitetään kiipeilytelinettä turva-alustoineen.

Päiväkotien ja koulujen opetusvälineet 20 000 €

Opetusvälineisiin; käsityön, liikunnan ja musiikin opetukseen liittyvää välinehankintaa esitetään hankittavaksi.

Tietoviestintään esitetään hankittavaksi lukioon; tietokoneet 66 kpl, Ipad-laitteet ja yhteiskäyttöön tulevat tietokoneet.

Turvallisuuden lisääminen päiväkodeissa ja kouluissa. Esityksenä teknisille palveluille on sisäilman liittyvien korjaustoimenpiteiden toteuttaminen tehtyjen raporttien pohjalta. Kameravalvonnan lisääminen myös päiväkodeissa ja Vesivehmaan koululla (tarveselvitys). Ilmalämpöpumppujen lisääminen päiväkotien Huliviliin ja Aurinkovuoren kouluun. Akustoinnin parantaminen päiväkotien Hulivilissä.

Liikenneturvallisuuden edistämiseen esitetään liikenteen vaaranpaikkakartoituksen mukaisten toimenpiteiden toteuttamista sekä kävely- ja pyöräteiden kunnossapidon parantamista (erityisesti talvella) ja valaistuksen lisäämisestä taajama-alueella ja kylillä.