

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2026

KASOPLTK 09.10.2025 § 104
231/02.02.00/2025

Palvelualueen talousarviovalmistelua ohjaa saatu talousraami, jossa sitova toimintakate on -16 150 000 euroa.

Toiminnan painopisteet ovat laadukkaan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestäminen. Varhaiskasvatuksen toiminta- ja koulujen lukuvuosisuunnitelmissa on tarkemmin kuvattu kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen tukeen liittyvät toimenpiteet. Liikunnallisen elämäntavan toteuttaminen on osa päiväkodeissa ja kouluissa tehtävää työtä. Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet määritellään tarkemmin kunnan strategian työn yhteydessä.

Palvelualueen sisälle on tehty vaadittavat talouden sopeuttamistoimet, joiden tavoitteena on ollut vastata lisääntyviin kustannuksiin ja vähenevään tulopohjaan pitkällä aikavälillä. Palkankorotukset ja lakimuutokset ovat lisäneet palvelualueen kuluja aikaisempiin vuosiin verrattuna. Näistä lakimuutoksista viimeisin on oppimisen tuen uudistus. Siinä kouluille on määritetty ryhmäkohtaisen tuen kerroin, joka on 0,122 opetustuntia / oppilas / koulu / viikko (velvoittava).

Merkittävimmät tulot ja menot

Tuotot

- Kotikuntakorvaustulot, joista on vähennetty menot noin 450 000 euroa
- Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut noin 340 000 euroa

Kulut

- Henkilöstömenot 10,3 milj euroa
- Sisäiset tilavuokrat n. 3 milj. euroa
- Ateriapalvelut 1,2 milj euroa
- Koululaiskuljetukset 0,57 milj. euroa

Palvelualueen henkilöstömäärä

Palvelualueen henkilöstömäärä on riippuvainen varhaiskasvatuksen lapsimäärästä ja tuen tarpeessa olevien lapsien määrästä kouluissa. Valmistavan opetuksen ryhmässä on oppilaita vuosiluokilta 1-9.

	v. 2026	v. 2025	v. 2024
Hallinto	4	4	5
Koulut			
rehtorit	3	2	2
koulusihteerit	2	2	2
luokanopettajat	21	23	25

aineenopettajat	38	40	38
erityisopetus	17	16	19
koulunkäynninohjaajat + ip-ohjaajat	34	37	45
Koulu-PT / kouluvalmentaja	1	1	1
ICT-tukihenkilö	-	-	1
Varhaiskasvatus			
päiväkotien johtajat	2	2	2
vaka-opettajat	20	23	23
hoitajat	40	39	46
perhepäivähoitajat	-	2	2
kiertävä erityisopettaja	1	1	1
yhteisökasvattaja	-	1	1
	183	193	213

Henkilöstöresurssia kohdentuu Kalkkisten Ryhmikseen ja Peuhiksen esiopetusryhmään. Talousarvioesityksessä huomioidaan työajanlisäystä kuntakohtaiselle liikuntavastaavalle.

Kouluilla on myös yksittäisiä tuntiopettajia, jotka opettavat mm. ortodoksiopetusta, liikuntalinjan tunteja tai valinnaiskielten ryhmiä. Kyseinen resurssi huomioidaan koulujen tuntikehyksessä, mikä tulee erikseen päätettäväksi.

Arvio ryhmäkohtaisen tuen käytöstä

Ryhmäkohtaiseen tukeen lasketaan tukiopeetus ja erityisopettajan antama opetusta, jota annetaan yhteis- tai samanaikaisopetuksena esiopetuksen-, luokan- tai aineenopettajan kanssa pääsääntöisesti luokkatasoisesti, koko opetusryhmän tarpeet huomioiden. Ryhmäkohtaiseen tukeen käytettävä resurssi tulisi olla Vääksyn Yhteiskoulussa 33 vvh, Vesivehmaan koulu 12 vvh ja Aurinkovuoren koulu 24 vuosiviikkotuntia.

Hankerahoitus

- Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024–2027, 82 120 euroa 80 %
- Liikkuva koulu ja Move! (koulu PT) polun kehittäminen Asikkalassa 31 000 euroa 60 %
- Asikkalan lukioPT - liikuntaneuvonnan palveluketju, ESAVI/38091/2024 19 000 euroa 60 %
- Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen, 36 070,00 euroa 70 %
- Liikunnallinen elämäntapa varhaiskasvatuksessa, 18 600 euroa

Liitteellä tarkempi talousarvioesitys vuodelle 2026.

Talouspäällikkö Viikilä Aija, aija.viikila@asikkala.fi

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy palvelualueen talousarvion vuodelle 2026 ja esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.