

Sivistysosaston vuoden 2026 talousarvio

Sivistyslautakunta 08.10.2025

388/02.02.00/2025

Valmistelija

Varhaiskasvatuspäälikkö Kerstin Lassinniemi, puh. 044 358 5870
Opetuspäälikkö Katriina Sulonen, puh 050 375 3592
Sivistysjohtaja Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Sivistysosastolle on laadittu kaupunginhallituksen ohjeiden pohjalta talousarvioehdotus talousarviovuodelle 2026.

Kaupungin uusi strategia on työn alla ja siinä keskeisintä on keskittyminen väestönkasvuun. Strategian lähtökohtana on alustavasti visio kasvusta, joka näkyy ja tuntuu. Sivistysosaston osalta ehdotetaan seuraavia strategisia painopistealueita vuodeksi 2026:

- Ulkoisen ja sisäisen viestinnän viestintäsuunnitelman laatiminen tavoitteena muun muassa osaston toiminnan näkyvyyden lisääminen.
- Kielistrategian laatiminen tavoitteena muun muassa kielirajat ylittävän yhteistyön vahvistaminen ja kielirikasteisen toiminnan kehittäminen.

Varhaiskasvatus

Syntyneiden lasten määrän arvioidaan pysyvän Paraisilla suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2025. Kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuvien vuosina 2020–2025 syntyneiden lasten osuuden arvioidaan olevan 93 prosenttia. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2026 Paraisilla asuu 0–6-vuotiaita lapsia 752. Ruotsinkielisten esiopetuksen oppilaiden määrä vähenee voimakkaasti 86 lapsesta (2025–2026) 66 lapseen (2026–2027). Suomenkielisten esiopetuksen oppilaiden määrä pysyy 36 lapsessa.

30.9.2025 tehtyjen maksupäätösten mukaan varhaiskasvatus on maksutonta 50,7 prosentille perheistä, kun taas 9,1 prosenttia perheistä maksaa enimmäismaksun (311 euroa). Kahden tai kolmen lapsen perheissä on tavallista, että perhe maksaa maksun nuorimmasta lapsesta, kun taas vanhemmille lapsille varhaiskasvatus on maksutonta. Vanhemmista lapsista perittävä maksu on vain 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Alle 3-vuotiaat lapset vievät enemmän laskennallisia paikkoja kuin 3-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset. Lapsi voi aloittaa varhaiskasvatuksessa siinä kuussa, kun hän täyttää yhdeksän kuukautta. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että lapsi voi olla jopa vain juuri kahdeksan kuukautta täyttänyt aloittaessaan varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuslain (2018/540) mukaan resursointi on sama yhdeksänkuuisen lapsen kohdalla kuin 2,5-vuotiaan lapsen kohdalla.

Varhaiskasvatuksen painopistealue on sosiaalinen kestävyys. Lähestymme sosiaalista kestävyyttä kolmesta tulokulmasta: lapsen oikeus hyviin sosiaalisiin taitoihin ja inklusioon, huoltajien osallisuus ja henkilöstön hyvinvointi. Osana sosiaalista kestävyyttä varhaiskasvatus keskittyy toimintavuosina 2025–2026 ja 2026–2027 lukemiseen ja kieleen. Elokuussa 2025 varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestettiin lukemiseen ja kieleen liittyvän panostuksen kickoff, johon sisältyi luento ja työpaja teemalla Språket i fokus – Katseet kieleen.

Teemme varhaiskasvatuksessa työtä toimintaympäristön ja -kulttuurin muovaamiseksi niin, että jokainen lapsi saa hyvän päivän ja kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa kannalta tarvitsemansa tuen. Tämän työn tukena käytetään Laadukkaan varhaiskasvatuksen/esiopetuksen avaimia. Ns. laadun avaimet tukevat henkilöstöä kaikille lapsille yhdenvertaisen ja osallistavan toimintaympäristön kehittämisprosessissa. Toimintaympäristössä, jossa lapsi saa muun muassa olla osallisena toiminnan suunnittelussa, jossa ratkaisuja etsitään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä, jossa toimintaa mukautetaan joustavasti, lapsi saa mahdollisuuden kehittyä ja oppia. Vuonna 2026 jatkamme pedagogisten kahviloiden järjestämistä henkilöstölle. Pedagoginen kahvila toimii sisäisenä täydennyskoulutuksena. Kahvila toimii myös foorumina, jossa eri yksiköiden henkilöstöt vaihtavat ajatuksia, ideoita ja kokemuksia.

Kaikki esiopetusryhmät saavat Åbolands naturskolan luontokouluopettajien johdolla osallistua vuonna 2026 neljään luontokoulupäivään, kahteen kevätlukukaudella ja kahteen syyslukukaudella. Satujen, leikin, liikkeen ja taiteen kautta lapset ja henkilöstö saavat seurata vuodenaikojen vaihtelua luonnossa, samalla kun ekologiset ilmiöt tulevat tutuiksi käytännössä.

Satujen lukemiseen kotona kannustetaan eteiskirjaston avulla. Päiväkodeissa on kirjastohylly, josta perheet voivat lainata kirjoja kotiin. Niissä päiväkodeissa, joissa jo on eteiskirjasto, kirjastohylly on ahkerassa käytössä. Vuonna 2026 eteiskirjastotoimintaa laajennetaan yhdessä kirjaston kanssa.

Kelpoisuusvaatimukset täyttävää ja osaavaa henkilöstöä tarvitaan laadukkaan toiminnan ylläpitämiseksi ja sekä toimintaympäristön että -kulttuurin suunnittelemiseksi niin, että ne tukevat jokaisen lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Uuden henkilöstön houkuttelemiseksi ja kelpoisuusvaatimukset täyttävän ja osaavan henkilöstön säilyttämiseksi on tärkeää, että työnantaja pitää huolta henkilöstön hyvinvoinnista selkeillä rakenteilla ja riittävillä resursseilla. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan päiväkodinjohtaja vastaa hyvästä toimintakulttuurista ja siitä, että lapsen yleinen tuki toiminnassa toimii.

Jotta päiväkodinjohtajan olisi mahdollista työskennellä pedagogisten kysymysten parissa ohjausasiakirjojen vaatimassa laajuudessa, johtamiseen on panostettava. Vuoropäiväkoti Villa Kamomillan, Satuniityn päiväkodin, Pjukala daghemin, Karusellen-päiväkodin, Korppoon päiväkodin, Houtskarın päiväkodin ja Iniön päiväkodin varajohtajien ammattinimike ja työtehtävät muuttuvat apulaisjohtajaksi. Kaikki apulaisjohtajat työskentelevät edelleen lapsiryhmissä. Apulaisjohtajalla on enemmän toimivaltaa ja vastuuta ja hän voi näin ollen helpottaa päiväkodinjohtajan työtaakkaa enemmän kuin varajohtaja. Pjukala daghemin apulaisjohtaja hoitaa vastaavia tehtäviä myös perhepäivähoidossa.

Koivuhaan päiväkodin laajennus, jossa on tilaa kolmelle lapsiryhmälle, aloittaa toimintansa 1.8.2026. Sen myötä tilapäiset ryhmät Kirjalan päiväkodissa, Satuniityn päiväkodissa ja Pjukala daghemissa lakkautetaan.

Kirjalansaaren suomenkielisen esiopetusryhmän toiminta siirtyy Kirjalan päiväkotiin ja Nauvon esiopetusryhmän toiminta siirtyy Karusellen-päiväkotiin. Kirjalansaarella ei ole ruotsinkielisiä esiopetuksen oppilaita toimintavuonna 2026–2027. Ennuste osoittaa, että Nauvon ja Kirjalansaaren ruotsinkielisen esiopetusryhmän lapsimäärä vähenee, kun taas Kirjalansaaren suomenkielisen esiopetusryhmän lapsimäärä säilyy pienenä. Esiopetusryhmien toimintaa

suunniteltaessa on erittäin tärkeää ottaa huomioon myös täydentävä varhaiskasvatus, jota kunta on velvollinen järjestämään. Kun esiopetus järjestetään koulun tiloissa ja koulu ja päiväkotit eivät sijaitse samassa pihapiirissä, se merkitsee käytännössä sitä, että esiopetusryhmä tarvitsee enemmän henkilöstöä kuin se tarvitsisi, jos toiminta järjestettäisiin päiväkodissa. Kun lapsilla on yli 6-tuntisia päiviä, ryhmään tarvitaan lisähenkilöstöä.

Toimintatuotot

Asiakasmaksujen on arvioitu olevan 443 500 euroa, eli vähennystä on 9,5 prosenttia vuodesta 2025. Paikkojen myynnin muille kunnille arvioidaan olevan 57 700 euroa, eli vähennystä on 46,3 prosenttia vuodesta 2025. Kotikuntakorvauksen arvioidaan olevan 18 600 euroa, eli lisäystä on 106,7 prosenttia.

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Vuodelle 2026 budjetoidut henkilöstökulut ovat 6 615 498 euroa, eli vähennystä on 5,8 prosenttia vuodesta 2025.

Korppoon ja Houtskarín lapsimäärä on vähentynyt ja siitä syystä säästyy yhteensä kahden lastenhoitajan kokonaisvuosipalkkaa, 86 000 euroa. Nauvon ja Kirjalansaaren esiopetusryhmien siirtyessä päiväkotiin säästyy yhteensä kahden lastenhoitajan kokonaispalkkaa viideltä kuukaudelta, mikä merkitsee 36 000 euron säästöä.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoihin on budjetoitu 3 126 890 euroa, eli lisäystä on 5,5 prosenttia. Varhaiskasvatuksella on ostosopimukset Föreningen Folkhälsan i Pargas rf:n ja Folkhälsan Valfärdin kanssa. Kaupunki ostaa yhteensä 124 laskennallista paikkaa. Tätä tarkoitusta varten on varattu 1 908 600 euroa, johon sisältyy myös avustajien palkkakulut.

Paikkojen ostamiseen muiden kuntien varhaiskasvatuksesta on budjetoitu 29 600 euroa, eli vähennystä on 8,9 prosenttia.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 220 545 euroa, eli lisäystä on 0,9 prosenttia. Pihavarastoja tarvitaan ja pihojen leikkivälineitä on uusittava. Eteiskirjastotoimintaan käytettävien lastenkirjojen hankintaan on varattu 5 000 euroa. Elintarvikkeiden määrärahaan on budjetoitu 81 500 euroa, johon sisältyvät niin sanotut päiväkotihedelmät, joita kaikki yksiköt saavat. Lapset saavat hedelmiä välipalaksi aamupäivällä. Päiväkotihedelmien kustannuksista anomme 30 prosentin avustusta Ruokavirastolta.

Tuet

Kotihoidon tukeen on budjetoitu 342 000 euroa, eli vähennystä on 14,5 prosenttia.

Varhaiskasvatusyksikön nettosumma on yhteensä 9 894 633 euroa, eli vähennystä on 2,8 prosenttia vuodesta 2025.

Ruotsinkielinen koulutus

1.–9. vuosiluokkien oppilasmäärän ennustetaan vähenevän 33 oppilaalla. Oppilasmäärän arvioidaan olevan yhteensä 888 syksyllä 2026 (vrt. 921

syyslukukaudella 2025) ja sitä seuraavana syksynä vähenevän edelleen noin 860 oppilaaseen.

Esiopetuksen oppilaiden määrän arvioidaan vähenevän voimakkaasti 87 oppilaasta tänä syksynä 66 oppilaaseen syksyllä 2026. Lukio-opiskelijoiden määrän kasvu jatkuu, koska alueen opiskelupaikoille on suuri kysyntä. Opiskelijamäärän arvioidaan olevan 205 syksyllä 2026.

Malms skolan 1. ja 2. luokka toimivat vielä tämän lukuvuoden ajan väistötiloissa Vapparintiellä Parsbyntiellä sijaitsevan koulurakennuksen peruskorjauksen vuoksi. Järjestely lisää vuokra- ja siivouskustannuksia sekä ruokakuljetuskustannuksia. Syksystä 2026 alkaen kaikki opetus toteutetaan omassa koulurakennuksessa. Silloin alkaa peruskorjauksen kolmas vaihe, jolloin ovat vuorossa ruokala, aula, auditorio ja liikuntasali.

Suuri muutos on Sunnanbergs skolan sulkeminen 1.8.2026 alkaen. Oppilaiden uusi lähikoulu on Malms skola.

Toimintatuotot

Kotikuntakorvausten odotetaan vuonna 2026 olevan 47 218 euroa korkeammalla tasolla vuoden 2025 talousarvioon verrattuna, yhteensä 64 419 euroa. Maksutulojen arvioidaan vuonna 2026 vähenevän hieman, 102 000 eurosta 90 000 euroon. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen arvioidaan olevan samalla tasolla. Koulutakseista ostettavista paikoista saatavien tulojen arvioidaan lisääntyvän hieman, yhteensä 43 620 euroon. Ulkoisista hankeavustuksista saatavat yli 10 000 euron tulot sisältyvät kaupungin hanketoimintaan kirjanpidollisista syistä. Tulopuolella on myös opetuspalvelun myynti Turun yliopistolle, noin 15 000 euroa.

Pienempiä avustussummia arvioidaan kertyvän yhteensä 38 000 euroa (vrt. 35 500 euroa vuonna 2025). Koulutilojen vuokrauksesta saatavien vuokratulojen arvioidaan olevan 11 300 euroa.

Tuottojen kokonaissumma on 278 639 euroa (vrt. 227 936 euroa vuonna 2025).

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Menopuolella henkilöstökulut kasvavat yhteensä 180 635 euroa. Palkkakustannukset kasvavat yhteensä 316 222 euroa. Henkilöstösivukulut vähenevät 135 587 eurolla. Henkilöstökulut sivukuluineen ovat yhteensä 9 587 395 euroa (vrt. 9 406 760 euroa vuonna 2025). Syyt palkkakulujen prosentuaalisesti korkeaan kasvuun ovat palkankorotusten lisäksi se, että budjetoinnin yhteydessä kävi ilmi, että vuoden 2025 talousarvio-ohjelmasta puuttui kolme palkkaa. Syitä tähän selvitetään. Tämän lisäksi puolikas erityisopettajan virka on varattu erityisopetuksen koordinointiin tukiuudistuksen johdosta. Myös lukiokoulutuksen kulujen arvioidaan kasvavan suuremman opiskelijamäärän ja lukiokoulutuksen oppimisen tuen uudistamisen vuoksi.

Palkkabudjettiin sisältyy useita tarkistuksia toiminnan tehostamiseksi oppilasmäärän pienentyessä. Sunnanbergs skolan sulkeminen on otettu huomioon, mikä tuo viiden kuukauden kustannusvaikutuksen. Lisäksi budjettiin sisältyy tuntikehysten pienentäminen, muutoksia ryhmärakenteisiin ja johtamisjärjestelyjä. Muutokset koskevat kaikkia perusopetuksen yksikköjä erilaajuisesti.

Perusopetuksen tuntikehys pieneni noin 28,72 tunnilla täksi lukuvuodeksi. Lukion osalta kehys kasvoi 25 tunnilla.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannukset kasvavat 16 044 euroa, mikä johtuu pääasiassa palkkakulujen kasvusta. Tänä lukuvuonna toimintaan osallistuvien oppilaiden määrä on 142 (2025: 132 oppilasta). Määrän arvioidaan vähenevän hieman syksystä 2026 alkaen. Iltapäivätoimintaan on budjetoitu yhteensä 225 727 euroa.

Ostopalvelut

Ostopalvelujen kustannukset kasvavat 55 170 euroa (2,5 prosenttia).

Kunnilta ostettavien ostopalvelujen, kuten sairaalakoulu, määrärahojen arvioidaan taas vähenevän hieman, kasvettuaan tänä vuonna.

Täydennyskoulutuksen, mukaan lukien luontokoulutoiminta, määräraha on otettu huomioon myös tänä vuonna. Luontokouluun liittyvän yhteistyön kustannukset ovat reilut 10 000 euroa. Muut ostopalvelut ovat samalla tasolla, 21 400 euroa. Lisäys johtuu pääasiassa ruokakuljetuksista Vapparintielle Malms skolan 1.–2. luokalle.

Siivousmäärärahat vähenevät 27 870 eurolla yhteensä 454 901 euroon.

Vapparintien siivouksen lisäkustannukset poistuvat elokuusta alkaen.

Kouluruokailun kustannukset kasvavat 9 500 euroa. Kouluruokailuun varattu summa on yhteensä 910 500 euroa.

Sisäisten IT-ostopalvelujen kustannukset kasvavat tulevana vuonna 9 727 euroa, kustannukset ovat yhteensä 209 977 euroa.

Kuljetuskustannukset kasvavat 12 040 euroa, yhteensä 1 041 440 euroa.

Koulukuljetusten hankinta toteutettiin keväällä 2025 ja uudet sopimukset tulevat voimaan 1.1.2026.

Vuonna 2026 ostopalvelujen kustannukset ovat yhteensä 2 892 904 euroa (2 855 877 euroa vuonna 2025).

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Koulumateriaalien määräraha on melkein samalla tasolla kuin vuonna 2025, 104 000 euroa. Kirjallisuusmääräraha kasvaa hiukan, 194 300 euroon (vrt. 185 500 euroa vuonna 2025). Lisäys johtuu kirjallisuushankinnoista lukio-opiskelijoille. Irtaimiston määrärahat vähenevät. Yhteensä irtaimistoa varten on budjetoitu 7 000 euroa. Malms skolan, Sarlinska skolanin ja PSG:n osalta irtaimistoon ei ole budjetoitu mitään, koska uutta irtaimistoa hankitaan aikaisempien ja tulevien rakennushankkeiden yhteydessä. Muiden koulujen osalta irtaimiston määrärahoja on jälleen budjetoitu niiden oltua nollabudjetoituja viime vuonna säästöjen vuoksi. IKT-hankintojen (kuten videotykit, dokumenttikamerat ja televisiot, ei koske oppilaiden tietokoneita) kustannukset on poistettu, koska suurin osa liisataan ja on budjetoitu ostopalveluksi. Aineisiin ja tavaroihin on budjetoitu yhteensä 318 940 euroa (vrt. 337 270 euroa vuonna 2025).

Tuet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tuet ulkopuolisille ovat vähentyneet hieman subventoitujen paikkojen vähenemisen vuoksi, yhteensä 1 500 euroa.

Iltapäivätoiminnasta maksetaan tukina yhteensä 18 500 euroa. Kustannukset oppilaiden majoittamisesta yksityisiin koteihin vähenevät 3 100 euroa, tähän on budjetoitu yhteensä 13 000 euroa. Avustukset ovat yhteensä 31 500 euroa.

Muut toimintakulut

Muiden toimintakulujen voidaan todeta kasvavan 886 449 euroa. Muiden toimintakulujen alle tulevat myös tietokoneiden leasingkustannukset, 258 800 euroa, lisäystä 9 420 euroa. Sisäiset vuokrat kasvavat 438 022 euroa (28,1 prosenttia) ja sisäiset pääomakustannukset kasvavat 397 037 euroa (16,4 prosenttia). Sisäiset vuokratulot ovat yhteensä 4 816 110 euroa (vrt. 3 981 051 euroa vuonna 2025).

Ruotsinkielisen koulutuksen nettosumma on yhteensä 12 356 326 euroa, lisäystä 1,8 prosenttia verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Tämä ei sisällä sisäisiä kustannuksia.

Suomenkielinen koulutus

Paraisten suomenkielisessä koulutuksessa on viisi perusopetuksen koulua, lukiokoulutusta järjestetään Paraisten lukiossa. Nauvossa asuvat suomenkieliset lapset valitsevat Ulkosaariston koulun aloittaessaan perusopetuksen. Vuosiluokkien 1-6 kouluissa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaan, Koivuhaan koulussa molempia.

Koivuhaan koulu on vuosiluokkien 1- 6. perusopetuksen koulu, jossa on toiminut vuodesta 2014 valmistavan opetuksen ryhmä. Elokuussa 2025 valmistavan opetuksen oppilaita oli Koivuhaassa ainoastaan kaksi, jotka opiskelevat integroidusti yleisopetuksen ryhmässä. Koivuhaan koulussa opetusta järjestetään myös toiminta-alueittain oppilaille. Lukuvuonna 2025-2026 ensimmäisen luokan oppilaita on Koivuhaan koulussa 15, mikä on poikkeuksellisen vähän. Oppilasmäärä on tällä hetkellä 228. Koulussa toimii Koivuhaan päiväkodin esiopetuksen ryhmä.

Nilsbyn koulu on niinikään vuosiluokkien 1-6 perusopetuksen koulu, jonka tiloissa toimii esiopetuksen ryhmä. Koulussa on oppilaita 59, esiopetuksessa lapsi on yhdeksän. Esiopetuksen ja koulun yhteistyö toimii erittäin hyvin, sekä pedagogisesti että tilojen käytön suhteen. Koulun kaikki oppilaat opiskelevat yhdysluokissa. Oppimistilat ovat hyvässä kunnossa ja niitä on riittävästi myös suuremmalle lapsi- tai oppilasmäärälle.

Korppoon Ulkosaariston koulun 14 oppilasta opiskelevat kaikki yhdysluokissa. Oppilaiden oppimisen tuesta vastaavat yhdessä koulun opettajat ja yksi koulunkäynninohjaaja. Nilsbyn koulun erityisopetta käy Korppoossa kerran viikossa.

Utön koulussa oppilaita on viisi ja esiopetuksen lapsia on yksi. Oppilaiden opetus samassa opetustilassa edellyttää opettajalta hyviä eriyttämisen taitoja ja ympäröivän saaristoluonnon huomioimista osana opetuksen tavoitteita ja sisältöjä.

Lukuvuonna 2025-2026 Nilsbyn, Ulkosaariston ja Utön kouluilla on omat luottamustoimiset rehtorit; he ovat luokan- ja aineenopettajia, joille on määrätty rehtorit tehtävät. Koivuhaan koulussa on virkarehtori. Vuosiluokkien 1-6 hallintotehtävien järjestelyjä pohditaan jatkuvasti, jotta saadaan koulujen oppilaita, henkilöstöä ja toimintakulttuuria palveleva, toimiva ratkaisu.

Paraistenseudun koulussa on lukuvuonna 2025-2026 vuosiluokkien 7- 9 oppilaita 226. Oppilasmäärässä ei ole vielä merkittävää laskua, lukuvuonna 2027-2028 oppilasmäärän on alle 200. Lukuvuonna 2025-2026 rinnakkaisluokkia on neljä, joka tulee laskemaan kolmeen lukuvuonna 2026-2027. Rinnakkaisluokkien lisäksi

on pienryhmiä. Koulussa opiskelee myhös muutama valmistavana opetuksen oppilas. Valtaosa Paraistenseudun koulu opettajista on yhteisiä Paraisten lukion kanssa. Tämä edistää lukion ja perusopetuksen välistä yhteistyötä, mutta asettaa reunaehdoja opetuksen järjestämiselle.

Paraisten lukion opiskelijamäärässä on pienoista nousua, lukuvuonna 2025-2026 opiskelijoita on 81. Osa opiskelijoista aloittaa lukionsa TUVA – koulutuksen jälkeen. Tämä lisää erityisopetuksen tarvetta, erityisesti suomen kielessä.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tulevien vuosien oppilasmäärät ovat ennusteiden mukaiset. Muutoksiin reagoidaan huolellisella henkilöstösuunnittelulla. Tärkeää on keskittää henkilöstöresursseja opetukseen, ei hallintoon. Lukuvuoden 2025-2026 yhä usempi opettaja opettaa useammassa kuin yhdessä koulussa. Paraistenseudun kouluun on palkattu erityisopettaja ja matemaattisten aineiden opettaja, jotta aineenopettajien ylituntimäärät pysyvät maltillisina. Tulevina vuosina laaditaan henkilöstön täydennyskoulutukseen liittyvä suunnitelma siitä, miten kaupunki voi tukea esimerkiksi luokanopettajien kouluttautumista aineenopettajiksi. Näin voidaan varmistaa se, että kelpoisuusehdot täyttäviä opettajia on kaikissa kouluissa ja oppiaineissa.

Oppimiseen tukee liittyvät lainsäädännön ja opetussuunnitelman muutokset otettiin käyttöön lukuvuoden alkaessa. Oppimisen tuessa pääpaino on ryhmäkohtaisessa tuessa, sen suunnittelu ja toteutus perustuu opettajien yhteissuunnitteluun ja ryhmäkohtainen oppilaan saama oppimisen tuki merkitään oppilaan työjärjestykseen. Oppimisen tuki ja erityisopetus vakiintuu osaksi lukiokoulutusta.

Oppimiskeskus Bravassa on menossa kolmas lukuvuosi. Bravan koulujen yhteistyö, mukaan lukien Axxell, toivottavasti vahvistuu, mikä omalta osaltaan lisää henkilökunnan, oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia. Yhteistyötä tukee toivottavasti myös sivistystoimen yhteinen kielistrategia, joka on valmistelussa.

Toimintatuotot

Suomenkielisen koulutuksen toimintatuotot muodostuvat pääosin kotikuntakorvauksista, joiden arvioidaan olevan 531 665 euroa. Muita tulonlähteitä ovat aamu- ja iltapäivätoiminnan tuotot, arvioilta 46 300 euroa. Tuottojen kokonaissumman on arvioitu olevan 624 615 euroa.

Toimintakulut

Henkilöstökulut ovat suurin menoerä. Vuoden 2026 talousarvioissa 5 590 636 euroa, korotusta vuoteen 2025 verrattuna on 1,3 prosenttia. Henkilöstökulujen korotus johtuu palkkojen yleiskorotuksesta, opetushenkilöstön määrävuosikorotukset vaikuttavat myös palkkakustannuksiin korottavasti. Määräaikaisia palvelussuhteita ei juurikaan ole, lukuunottamatta henkilökohtaisia koulunkäynninohjaajien palvelussuhteita. Nämä palkkakustannukset maksetaan kaupungille takautuvasti kotikuntakorvauksina.

Palvelujen ostojen kustannukset laskevat 2,8 prosenttia. Suurimmat kuluerät ovat ateriapalvelut 541 000 euroa ja matkustus- ja kuljetuspalvelut 702 230 euroa. Aineiden ja tarvikkeiden kustannusten arvioidaan olevan 212 160 euroa, josta enin osa muodostuu toimisto – ja koulutarvikkeista sekä kirjallisuudesta. Aineiden ja tarvikkeiden menoera on 31 100 pienempi kuin vuonna 2025, muutos johtuu oppilasmäärän pienenemisestä.

Muiden toimintakulujen kokonaisuus on 2 067 260 euroa.

Suomenkielisen koulutuksen talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan 7 033 281 euroa. Summa ylittää kaupunginhallituksen antaman raamin (7 026 309 euroa) 6 672 eurolla.

Sivistysosasto, yhteensä

Koko osaston toimintakate on 29 284 240 euroa.

Talousarvioehdotus on 0,2 prosenttia nollan prosentin kehyksen alapuolella, mikä merkitsee 69 168 euroa. Annettu kehys perustuu pelkästään ulkoisiin kustannuksiin, kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Oheismateriaali

Ehdotus varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisen koulutuksen ja suomenkielisen koulutuksen yksiköiden talousarvioksi

Esittelijä

Sivistysjohtaja Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä ehdotuksen sivistysosaston ja varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisen koulutuksen ja suomenkielisen koulutuksen yksiköiden vuoden 2026 talousarvioksi.

Päätös

Jakelu

Talouspalvelut, kaupunginhallitus