

97 Kasvun ja oppimisen palveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2025

D/4610/02.02.00/2024

Asian valmistelijat Riikka Perkiö, puh. 050 561 4459 ja Kati Kämppi, puh. 050 311 8601.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.11.2024 / §77 Jyväskylän kaupungin talousarvion vuodelle 2025. Sivistyslautakunnan 2025 talousarviossa on yksi valtuustoon nähden sitova määräraha. Varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat nuorisopalvelujen kanssa kasvun ja oppimisen edistämisen kokonaisuuden.

Sivistyslautakunnan alaisten palveluiden toimintatulot ovat 13,4 milj. euroa, toimintamenot 277,0 milj. euroa, toimintakatteen ollessa 263,6 milj. euroa. Sivistyslautakunnan alaisille palveluille asetettu sopeutusten tavoitetaso oli kaupunginhallituksen antamassa talousarviokehyksessä 2,23 milj. euroa. Talousarviokehykseen ei saatu huomioitua kaikkia lisätarpeita ja nämä katetaan palvelujen määrärahojen sisältä lisäsopeutustoimenpitein (n. 2,4 milj. euroa). Sivistyslautakunnan talousarvioesitys sisälsi yhteensä 4,7 milj. euron sopeuttamistoimenpiteet.

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto

Toimialan yhteisten palvelujen ja hallinnon toimintatulot ovat 2,8 milj. euroa, toimintamenot 8,7 milj. euroa, toimintakatteen ollessa 5,9 milj. euroa. Toimialan yhteisiin palveluihin ja hallintoon kohdentuu 0,14 milj. euroa sopeutustoimenpiteitä. Tarkemmat tiedot sopeutustoimenpiteistä löytyvät liitetiedoista.

Perusopetus

Perusopetuksen toimintatulot ovat 5,4 milj. euroa, toimintamenot 148,5 milj. euroa, toimintakatteen ollessa 143,1 milj. euroa. Perusopetuksen alaisille palveluille kohdentuu 1,1 milj. euroa sopeutustoimenpiteitä. Tarkemmat tiedot sopeutustoimenpiteistä löytyvät liitetiedoista.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintatulot ovat 3,9 milj. euroa, toimintamenot 112,4 milj. euroa, toimintakatteen ollessa 108,5 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen alaisille palveluille kohdentuu 2,2 milj. euroa sopeutustoimenpiteitä. Tarkemmat tiedot sopeutustoimenpiteistä löytyvät liitetiedoista.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintatulot ovat 1,4 milj. euroa, toimintamenot 7,4 milj. euroa, toimintakatteen ollessa 6,0 milj. euroa. Nuorisopalvelujen alaisille palveluille kohdentuu 29 000 euroa sopeutustoimenpiteitä. Tarkemmat tiedot sopeutustoimenpiteistä löytyvät liitetiedoista.

Sivistyslautakunnan syyskuun talousarviokäsittelyn jälkeen on talousarvioon tullut seuraavat muutokset:

Kaupunginjohtajan esitys:

Sivistyslautakunnan talousarvioesitykseen nähden kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen asetettiin lisäsopeutustarve 121 000 euroa, jotka kohdennettiin varhaiskasvatuksen palvelualueelle (varhaiskasvatuksen erityisopettajien vähentäminen) ja nuorisopalvelujen palvelualueelle (esihenkilö- ja kehittämistyön tiivistäminen).

Teknisinä muutoksina huomioitiin perusopetuksen kotikuntakorvauslaskutuksen muutokset, henkilöstömenojen laskentaan liittyvät tarkistukset (henkilösivukulut ja järjestelyerän 2024 vaikutukset kalenterivuodelle 2025).

Kasvun ja oppimisen määrärahan lisäyksenä huomioitiin nuorisopalvelujen palvelualueelle SIB-hankkeeseen kohdentuvat toimintatulot ja –kulut.

Kaupunginhallituksen esitys:

Kaupunginhallituksen talousarvioesityksellä Kasvun ja oppimisen määrärahaan lisättiin kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen verrattuna n. 1,4 milj. Euroa, jonka sivistyslautakunta kohdentaa käyttösuunnitelmapäätöksessä.

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksellä ei tehty muutoksia Kasvun ja oppimisen palvelujen määrärahaan.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelualueiden edellytetään esittävän talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, jotka asianomainen lautakunta hyväksyy.

Lautakunnan käyttösuunnitelmakäsittely:

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelmakäsittelyyn on tehty virkamiesvalmisteluna seuraavat kohdennukset kaupunginhallituksen myöntämästä lisämäärärahasta n. 1,4 milj. Euroa. Tämän lisäksi käyttötaloussuunnitelman kohdennuksissa on huomioitu vuoden 2024 tilinpäätösennusteen tietoja, joten uudelleenkohdennuksiin ja huojuuksiin on vielä tullut muutoksia tämän määrärahan lisäksi, joka on kasvattanut lopullista sopeutushuojuuksien määrää.

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto

- Nousseet ICT-palvelujen ja laiteleasing-maksut 44 900 euroa

Varhaiskasvatuksen palvelualue

- Lasten kotihoidon tuen vähennys kuluvaan vuoden toteuman mukaiselle tasolle –280 000 euroa
- Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän tiivistäminen 250 000 euroa
- Päiväkotien aukioloaikojen lyhentäminen 20 000 euroa

- Kerhotoiminnan ja avoimien varhaiskasvatuspalvelujen jatkaminen 250 000 euroa sekä Yrttisuon perhepuiston sisäiset tilavuokrat
- Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän tiivistäminen 100 000 euroa
- Päiväkotien täyttö- ja käyttöasteen tehostaminen 150 000 euroa

Perusopetuksen palvelualue

- Koulujen hallinnon tarkastelu 80 000 euroa
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat - määrärahan kasvattaminen 293 500 euroa
- Opetusresurssin kasvattaminen, sisältäen Valteri koulun asiakaspalvelujen ostot 258 000 euroa
- Kulttuurikompassitoiminnan jatkaminen 15 000 euroa
- Lukiotoiminnan tuen vähentäminen 75 000 euroa
- Kuohun koulun jatko ja Liinalammin koulun järjestelyt 38 000 euroa sekä näihin liittyvät sisäiset tilavuokrat

Nuorisopalvelujen palvelualue

- Esihenkilö- ja kehittämistyön tiivistäminen 20 000 euroa.

Sivistyslautakunnan alaisen toimialan käyttösuunnitelma ja käyttösuunnitelman mukainen henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteinä.

Lisäksi liitteenä on Kasvun ja oppimisen palvelujen käyttösuunnitelman mukaiset talouden tasapainottamistoimenpiteet sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmien jakoperusteet vuodelle 2025.

Hallintosäännön § 14 mukaan lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

Liitteet:

- Kasvun- ja oppimisen käyttösuunnitelma vuodelle 2025
- Kasvun ja oppimisen palvelujen käyttösuunnitelman mukaiset talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2025
- Kasvun ja oppimisen henkilöstösuunnitelma 2025
- Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen jakoperusteet 2025
- Ennakkovaikutusten arviointi (nuorisopalvelut) - Nuorten työpajatoiminnan Matarankatu 6 tiloista luopuminen
- Elämäntaitojen yksikkö – lapsivaikutusten arviointi

Toimialajohtaja Leisimon ehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy oman toimivaltansa osalta liitteenä kasvun- ja oppimisen talousarvioon pohjautuvat käyttösuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2025.

Keskustelun aikana Elma Hyöky ehdotti mm. Katri Savolaisen, Janiika Vilkun ja Mikael Karjalaisen kannattamana, seuraavaa: ”Lukiotoiminnan tuki siirretään opetusresursseihin.” että lukiotuen vähennystä kasvatetaan 75 000 euroa ja tämä summa siirretään opetusresursseihin. *)

Koska oli tehty toimialajohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Hän esitti, että toimialajohtajan ehdotuksen kannattajat äänestävät JAA ja Elma Hyökyn ehdotuksen kannattajat äänestävät EI. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toteutetaan käsiäänestyksellä. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) JAA-ääntä (Hirvensalo Mirja, Rastela Antti, Kananen Emmili, Kelk Karli, Lahti Markku, Muotka Petteri, Rantala Oskari, Rantanen Riikka) ja viisi (5) EI-ääntä (Hyöky Elma, Savolainen Katri, Karjalainen Mikael, Nurmi Anna, Vilkuja Janiika)

Puheenjohtaja totesi, että toimialajohtajan ehdotus tuli sivistyslautakunnan päätökseksi äänin 8-5.

Keskustelun aikana Oskari Rantala ehdotti Mirja Hirvensalon kannattamana seuraavaa: ”Elämäntaitojen yksikön lakkauttamisen sijasta muutetaan sen toimintamallia siten että opettajaresurssi säilyy ja opetus siirtyy YPR-ryhmiin. Muutetaan määrärahoja siten, että vähennetään Aineet, tarvikkeet ja tavarat - määrärahaa 24 000 eurolla ja pienennetään Elämäntaitojen yksikön toimintaan kohdistuvaa leikkausta 24 000 eurolla.”

Koska oli tehty toimialajohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Hän esitti, että toimialajohtajan ehdotuksen kannattajat äänestävät JAA ja Oskari Rantalan ehdotuksen kannattajat äänestävät EI. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toteutetaan käsiäänestyksellä. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin kymmenen (10) JAA-ääntä (Rastela Antti, Hyöky Elma, Savolainen Katri, Kananen Emmili, Karjalainen Mikael, Kelk Karli, Lahti Markku, Nurmi Anna, Rantanen Riikka, Vilkuja Janiika) ja kolme (3) EI-ääntä (Hirvensalo Mirja, Muotka Petteri, Rantala Oskari)

Puheenjohtaja totesi, että toimialajohtajan ehdotus tuli sivistyslautakunnan päätökseksi äänin 10-3.

Keskustelun aikana Oskari Rantala ehdotti seuraavaa: ”Muutetaan määrärahoja siten, että vähennetään Aineet, tarvikkeet ja tavarat -määrärahaa 80 000 eurolla ja pienennetään kasvatusohjaajiin kohdistuvaa leikkausta 80 000 eurolla (2

ohjaajaa).” Koska muutosehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oskari Rantala ilmoitti jättävänsä päätöksestä kirjallisen eriävän mielipiteen.

Lila Heinonen poistui paikalta kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Liite:

- Eriävä mielipide (sivltk 11.12.2024 Rantala)

*) Korjaus tehty hallintolain 51 ja 52 §:ien mukaisena kirjoitusvirheen korjaamisena.