

Puolivuosikatsaus 6/2025



Toiminnan ja talouden toteutuminen

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT(1/6)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

Varhaiskasvatus

- Toiminta päättyi Tikkakosken ja Ritoniemen päiväkodeissa 30.5.2025. Pidentetyn aukioloajan palvelut päättyivät Kukkumäen päiväkodissa 30.5.2025. Kesäkuussa palveluja keskitettiin esihenkilöalueilla huoltajille tehdyn hoidontarvekyselyn pohjalta.
- Palvelutarpeen kysynnän vuoksi joihinkin päiväkoteihin lisättiin hoitopaikkoja kevään ajaksi.

Perusopetus

- Oppimisen tuen lakiuudistuksen edistäminen (esim. paikallisen opetussuunnitelman päivittäminen, opiskeluhuoltosuunnitelman päivittäminen, henkilöstön koulutukset, resurssivaraukset)
- Kaupungin perusopetuksen koulujen järjestyssääntöjen päivittäminen mobiililaitteiden käyttöä koskien.
- Valtioneuvosto lisännyt perusopetuksessa annettavan opetuksen määrää kolmella tunnilla. Lisätunnit kohdennettu vuosiluokkien 1-3 äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan opetukseen.
- Vuoden 2025 talousarviopäätöksen mukaisesti Liinalammin päiväkotikoulun 3-4 luokkalaiset siirtyvät 1.8.2025 alkaen Luonetjärven koululle.
- Jyskän koulun peruskorjauksen johdosta koulun 6. -luokkalaiset siirtyvät opiskelemaan Vaajakosken yhtenäiskouluun 1.8.2025 alkaen.

Nuorisopalvelut

- Organisaation päivitys 1.6. alkaen.
- Matarankatu 6 tiloista luovuttiin 30.6. ja osa nuorten työpajatoiminnasta siirtyy Veturitallien yhteyteen. Veturitallien toiminnot suljettiin väliaikaisesti tiloihin edellytettyjen remontti- ja muutostöiden vuoksi 1.5.2025 alkaen. Nuorten työpajatoiminta keskeytettiin 12.5.2025 muuton takia.
- Alueellisen nuorisotyön henkilöstöresurssin haavoittuvuuden takia nuorisotiloja jouduttiin pitämään kiinni 30 päivänä (Veturitalleja ei huomioitu).

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT(2/6)

Kasvun ja oppimisen palvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion n. 0,8 miljoonaa euroa.

Toimintakate

1 000 euroa	TA 2025	TA+M 2025	TPE 2025	Poikkeama	
				TA	TA+M
Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto	5 987,4	5 958,9	6 088,9	101,5	130,0
Varhaiskasvatuksen palvelualue	108 494,6	108 026,1	107 022,1	-1 472,5	-1 004,0
Perusopetuksen palvelualue	143 073,6	143 391,0	144 791,0	1 717,4	1 400,0
Nuorisopalvelut	5 999,9	5 979,9	6 294,4	294,5	314,5
Kasvun ja oppimisen palvelut	263 555,5	263 355,9	264 196,4	640,9	840,5

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto
 - Toimialan yhteisissä palveluissa konsernihallinnon vyörytyseriä ei ole talousarviolla huomioitu. Ed. vuoden tilinpäätöksen toteumatietojen perusteella kuluvan vuoden vyörytysellä ei kuitenkaan arvioida olevan tulosvaikutusta toimintakatteeseen.
 - Kasvun ja oppimisen hanketoiminnan toimintatulot ja – menot toteutuvat talousarviolla suunniteltua merkittävästi pienempinä. Omarahoitusosuuksien ennakoidaan ylittävän niille suunniteltu varaus n. 50 000 euroa.
 - Kasvun ja oppimisen palvelujen ICT-palvelujen ostojen ennakoidaan toteutuvan talousarviota suurempina palvelujen hinnankorotusten, ylläpitomaksujen kasvun ja lisenssitason noston vuoksi. Toisaalta ICT-laitteiden leasing-maksut toteutuvat suunniteltua pienempinä. Toimintamenojen ennakoidaan ylittävän n. 80 000 euroa.
- Varhaiskasvatuksen palvelualue
 - Varhaiskasvatuspalveluiden hoitopäivämaksut ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana n. 300 000 euroa.
 - Lasten kotihoidon tukea ennustetaan maksettavan talousarviota pienempänä n. 400 000 euroa.
 - Kylän Kattauksen ruokapalvelujen ostojen varhaiskasvatuspalveluissa ennakoidaan toteutuvan n. 4 % talousarviota suurempina ja euromääräinen vaikutus n. 300 000 euroa.
- Perusopetuksen palvelualue
 - Valteri Onerva –koulun palvelujen ostojen ennakoidaan ylittävän talousarvioon varatun määrärahan noin 150 000 eurolla. Myös muiden kuntien asiakaspalvelujen ostojen ennakoidaan ylittävän lastensuojelulain nojalla muihin kuntiin sijoitettujen oppilaiden kasvavien kustannusten myötä noin 250 000 euroa. Toisaalta Jyväskylään lastensuojelulain nojalla sijoitettujen oppilaiden kasvavan määrän myötä myös saatujen myyntitulojen määrän ennakoidaan kasvavan noin 50 000 euroa.
 - Perusopetuksen koulukuljetuskustannukset ylittämässä arvioidun noin 400 000 euroa. Lisäksi muun muassa Monetran toimistopalveluiden sekä ateriaostojen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 250 000 eurolla.
 - Aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä Vertti-tuottojen arvioidaan jäävän ennakoidusta noin 800 000 euroa. Isoimpana tekijänä on hyvinvointialueen 1.10.2025 lähtien irtisanoma Vertti-toiminnan sopimus.
 - Erityisesti koulunkäyntiohjaajien kesäkauden aikaisten lomajärjestelyjen myötä henkilöstökulujen ennustetaan jäävän talousarviosta yhteensä 400 000 euroa ja kattavan osaltaan muiden kulujen ylityspainetta.
- Nuorisopalvelujen palvelualue
 - Nuorisopalvelut ennustaa SIB hankkeen ylittävän talousarvion noin 235 000 €. Mutterin uusien tilojen vuokraan 80 000 € ei ole talousarviolla varausta.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Toimiala noudattaa kaupunkitasoisia ohjeita kuluvan vuoden talouden vakauttamiseksi mm. lomajärjestelyjen, rekrytointien sekä ostojen ja hankintojen toteuttamisessa. Toiminnassa toteutetaan sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen Kasvun ja oppimisen palvelujen käyttösuunnitelmalle päättämiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja kohdennuksia.
- **Varhaiskasvatus:** Palvelujen supistaminen ja keskittäminen kesätoimintakauden ajaksi.
- **Perusopetus:** Toiminnassa toteutetaan sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen Kasvun ja oppimisen käyttösuunnitelmalle päättämiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja kohdennuksia. Perusopetus toteuttaa sivistyslautakunnan 11.12.2024 päättämät perusopetusta koskevat käyttösuunnitelman mukaiset talouden tasapainottamistoimenpiteet vuoden 2025 aikana. Iltapäivätoiminnan palveluntuottajien avustussopimukset on irtisanottu perusopetuksen kouluista. Toimenpiteet eivät kuitenkaan tule riittämään talousarviossa pysymiseksi.
- **Nuorisopalvelut:** Nuorisopalvelut ei pysty vaikuttamaan tuleviin ylityksiin ilman palvelutason pudottamista.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT(4/6)

Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto

- Keskitettyjen koulutuspalvelujen ostojen, asiantuntijapalvelujen ostojen, palvelujen yhteistyösopimusten sekä matkustus- ja kokouskulujen osalta kuluja on talouden tasapainottamistoimenpiteiden mukaisesti karsittu ja niihin käytetään huolellista harkintaa.
- ICT-palvelujen ostoissa riski talousarvioylitykseen on merkittävä palveluiden hinnankorotuksista, DigiOnen ylläpitomaksuista sekä Microsoftin lisenssitason nostosta johtuen. Ylitystä pyritään hillitsemään laiteleasing- ja muita menoja karsimalla.

Varhaiskasvatus

- Kesäkuussa on palkattu sijaisia vain Tapiolan päiväkotiin (avoinna 24/7) ja tarvittaessa äkillisiin sairauspoissaoloihin.
- Kesäkuussa esihenkilöalueilla on suljettu päiväkoteja ja palvelut keskitetty hoidontarvekyselyn mukaisesti.

Perusopetus

- Perusopetuksen opetusresurssia sekä rehtoreiden opetusvelvollisuuksia lukuvuotta 2025-2026 koskevissa päätöksissä on huomioitu käyttösuunnitelman mukaiset talouden tasapainottamistoimenpiteet.
- Käyttösuunnitelman mukaiset talouden tasapainottamistoimenpiteet lukuvuotta 2025-2026 koskien toimeenpantu (Aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajamalli purettu, iltapäivätoiminnan toiminta-aikaa rajattu, Ety- yksikön toiminta lopetettu, Liinalammin 3-4 luokan oppilaat Luonetjärven koululle)
- Merkittävä epävarmuustekijä perusopetuksen palvelualueen talouden kohdalla on oppimisen tuen lakiuudistus, joka astuu voimaan 1.8.2025. Talousvaikutuksia vaikea arvioida ennalta.

Nuorisopalvelut

- Organisaation päivitys 1.6. alkaen ja tässä yhteydessä esihenkilötyötä tiivistettiin.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT(5/6)

Selvitys merkittävimmistä poikkeamista/muutoksista henkilöstömenoissa

Konsernihallintoon varatut keskitetyt palkkavaraukset (vuodelle 2025 kohdentuvat kehittämisohjelman mukaiset erät) kohdennetaan toimialojen määrärahoille syksyn 2025 talousarviomuutosten yhteydessä, kun erien jakoperusteet yksiköittäin ovat selvillä.

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto

- Kasvun ja oppimisen hanketoimintaan talousarviolla varatut henkilöstömenot toteutuvat merkittävästi talousarviota pienempinä. Hanketoiminta on ollut edellisvuoden 2024 toteuman tapaan aiempia vuosia vähäisempää.

Varhaiskasvatus

- Palvelujen supistaminen ja keskittäminen kesätoimintakaudeksi ja koulujen loma-ajoiksi näkyy varhaiskasvatuspalveluissa henkilöstömenojen säästöinä n. 600 000 euroa vuodessa.

Perusopetus

- Kesäkauden lomajärjestelyjen seurauksena koulujen henkilöstökulujen arvioidaan jäävän alle arvioidun noin 150 000 euroa. Lisäksi iltapäivätoiminnan palvelutuottajamallin purkaminen sekä iltapäivätoiminnan kesäkauden lomajärjestelyjen arvioidaan johtavan noin 250 000 euron alitukseen talousarvioon nähden. Edellä mainitut henkilöstömenojen alitukset pienentävät osaltaan muiden menojen talousarvion ylityspainetta.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT(6/6)

Investointien toteutuminen

Kasvun ja oppimisen palvelujen irtaimen käyttöomaisuuden investointien ennakoitaan toteutuvan talousarviolla suunnitellun mukaisesti. Syksyn talousarviomuutosten yhteydessä toteutetaan tarvittaessa investointimäärärahan uudelleenkohdennuksia investointihankkeilta toisille.

ICT-investoinnit

- Koulujen AV- ja TVT-hankintojen sekä varhaiskasvatuksen AV- ja TVT-laitteiden päivittäminen toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatus

- Lohikosken uusi päiväkotito avautuu 4.8.2025. Puolivuosisikatsauksen tilanteessa investointikuluja on toteutunut vielä maltillisesti, mutta kulut kohdentuvat kirjanpitoon tilikauden seuraaville kvartaaleille. Investointimäärärahan ennakoitaan toteutuvan lähes sille varatun mukaisesti.
- Savulahden liikuntapuiston päiväkodin kalustamiseen varattu määräraha ei tule toteutumaan kuluvaan vuoden aikana kokonaisuudessaan, ja siitä toteutetaan tarvittaessa investointimäärärahan uudelleenkohdennuksia muille hankkeille.
- Liinalammin päiväkotiin on tehty tarvittavat kalustohankinnat Tikkakosken päiväkodin lasten siirtyessä 4.8.2025 alkaen Liinalammin (ja Luonetjärven) päiväkoteihin.
- Päiväkotien täydennyskalustamiseen varattu määräraha käytetään kalusteiden uusimiseen talousarvion mukaisesti.

Perusopetus

- Koulujen täydennyskalustamiseen varattu määräraha käytetään kalusteiden uusimiseen talousarvion mukaisesti.

Nuorisopalvelut

- Investointimäärärahalla uusitaan kalusteita ja välineistöä nuorisotiloihin sekä digitaalisen nuorisotyön toimintaan talousarvion mukaisesti.