

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Aika 24.08.2022 klo 17:00 - 21:02

Paikka Vanha Räikkä os. Kuruntie 12

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 80	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 81	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 82	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 83	Ajankohtaiskatsaus	6
§ 84	Vuorentaustan alueen asemakaavojen muutos ja laajennus / kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto	7
§ 85	Ylöjärven kaupungin esiopetuksen ja koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2023–2024 ja 2024-2025.	9
§ 86	Viranhaltijoiden päätösluettelot	11
§ 87	Tiedoksiannettavat asiat	11
§ 88	Talouden toteutuminen ja muutostalousarvio 2022 / kasvatus- ja opetuslautakunta	12
§ 89	Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman valmistelu / kasvatus- ja opetuslautakunta	14
§ 90	Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (Asia ei ole julkinen: Julkisuuslaki 24§)	22

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pajunen Henrik	Puheenjohtaja	
	Alanen Nina	Jäsen	
	Järvensivu Antti	Jäsen	
	Koskinen Minna	Jäsen	
	Kyllöinen Linda	Jäsen	
	Kytömäki Jussi	Jäsen	
	Mäkinen Jenni	Jäsen	
	Rantanen Sami	Jäsen	
	Risku Leena	Jäsen	
	Salminen Joonas	Jäsen	
Muu	Haataja Peer	Kaupunginhallituksen edustaja	
	Hursti Matti	Esittelijä	
	Lahtinen Kirsi	Varhaiskasvatuksen johtaja	
	Korkala Birgitta	Iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö	
	Riihioja Kirsi	Sivistysosaston hallintopäällikkö	
	Suhonen Tarja	Opetuspäällikkö	
	Tuomennoro Jarkko	Lukion rehtori	
	Ahola Katja	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Henrik Pajunen
puheenjohtaja

Katja Ahola
pöytäkirjanpitäjä

Käsittelyt asiat

80 - 90

Pöytäkirjan tarkastus Ylöjärven kaupunki 31.8.2022

Jenni Mäkinen
pöytäkirjantarkastaja

Sami Rantanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin yleisessä tietoverkossa (www.ylojarvi.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla. 31.08.2022

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 80

24.08.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.08.2022 § 80

Kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on vähintään yli puolet jäsenistä.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 81

24.08.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.08.2022 § 81

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee Jenni Mäkisen ja Sami Rantasen sekä heidän varalleen Leena Riskun tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 82

24.08.2022

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.08.2022 § 82

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä

Päätös

Hyväksyttiin.

Ajankohtaiskatsaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.08.2022 § 83

Valmistelija	Sivistysjohtaja Matti Hursti
	Ajankohtaiskatsauksen teemat:
	1. Lapsi- ja oppilasmäärät päiväkodeissa ja kouluissa syyslukukauden käynnistyessä.
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Lisäksi merkittiin tiedoksi sivistisosaston hallintopäällikön koulukuljetuskatsaus.

Vuorentaustan alueen asemakaavojen muutos ja laajennus / kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.08.2022 § 84
97/10.02.03/2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja Matti Hursti

Ylöjärven kaupungin kaavoitus pyytää kasvatus- ja opetuslautakunnan lausuntoa Vuorentaustan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. Kysymyksessä on ehdotusvaihe.

Kaavaehdotus on nähtävillä 29.6. – 30.8.2022 välisen ajan Ylöjärven kaupungin kotisivuilla www.ylojarvi.fi/kaavoitus (Kaavoitus / Nähtävillä olevat kaavat) sekä kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14).

Asemakaava ja asemakaavan muutosalueet sijaitsevat Ylöjärven Vuorentaustassa. Tarkastelualueita rajaa lännessä Pohjajärven laskupuro, etelässä kaupunginraja Tampereeseen, pohjoisessa ja idässä Vuorentaustan nykyinen pientaloasutus. Muutosalue käsittää Vuorentaustan asemakaavan teollisuus- ja varastorakennusten korttelit 36–37 sekä katu ja puistoalueita. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 21,8 ha.

Kaavaehdotusvaiheessa alueen rajausta muutettiin koskemaan alueen pohjoisosaa rajautuen Hatolantiehen sekä Mastontien tielinjaus, joka johtaa alueen eteläosassa sijaitsevalle Tampereen kaupungin rajalle. Suunnittelualueen eteläosan asemakaava käsitellään omana kaavanaan. Nyt käsiteltävän pohjoisosan ja myöhemmin käsiteltävään tulevan eteläosan yhdistetty pinta-ala on noin 35 ha.

Luonto- ja arkeologisen selvityksien alustavat tulokset ovat toimineet kaavasuunnittelun tukena. Alueen korttelialueita ja lähivirkistysalueita on muutettu luontoselvityksen maastohavaintojen perusteella. Selvitysten maastotyöt on suoritettu syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Selvitysten loppuraportit valmistuvat hyväksymisvaiheeseen mennessä.

Kaavaehdotuksen poikki kulkevien lähivirkistysalueiden aluevarauksia on laajennettu, jotta alueen puisto voidaan säilyttää ennallaan asuinalueen rakentuessa.

Suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa alueelle monipuolisia pientalorakentamiseen painottuvia asumismuotoja. Kaavarungossa alueelle on osoitettu pienkerrostaloja (pääosin II-kerrosta), rivitaloja, kytkettyjä pientaloja sekä erillispientaloja. Alueelle on pyritty osoittamaan asuntorakentamista, joka liittyy luontevasti ympäröiviin erillispientaloalueisiin ja monipuolistaa alueen asumisvaihtoehtoja myös yhtiömuotoisella rakentamisella.

Alueen asuntorakentamisen vaikutus asukasmäärään on n. 1 000 henkilöä. Myöhemmin kaavoitettavan eteläosan vaikutus tullee olemaan samaa luokkaa.

Vuorentaustan kasvu lisää etenkin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarvetta. Kasvuun vastataan alueelle sijoittuvalla uudella mittavalla päiväkotikoulurakennuksella sekä liikuntakentällä. Uudisrakennus korvaa nykyiset Vuorentaustan alaluokkien koulurakennuksen sekä Vuorentaustan päiväkodin, mahdollisesti myös Soppeenharjun päiväkodin.

Rakennushankkeeseen liittyy Vuorentaustan yläkoulurakennuksen laajamittainen peruskorjaus ja laajennus. Hankkeiden mitoituksessa otetaan huomioon Vuorentaustan asukasmäärän reipas kasvu lähivuosina. Hyvällä sijainnilla oleva alue rakentuu todennäköisesti nopeasti.

Syyskuun kokouksessa kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee tarkemmin Vuorentaustan investointihankkeita Mapsto-käsittelyn yhteydessä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää lausuntonaan todeta, että sillä ei ole Vuorentaustan asemakaavan muutos- ja laajennusehdotukseen huomautettavaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 85

24.08.2022

Ylöjärven kaupungin esiopetuksen ja koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2023–2024 ja 2024–2025.

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.08.2022 § 85

263/12.00.01/2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja Matti Hursti

Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 koulupäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuoden päättymisajankohdasta säädetään asetuksella.

Lukuvuonna 2023–2024 itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä osuvat arkipäiville, joten työpäivien määrä on 188. Lukuvuonna 2024–2025 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä osuvat arkipäiville, joten lukuvuoden työpäivien määrä on 187.

Perusopetusasetuksen mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Jos perusopetuslain 23 §:n 3 momentin perusteella joudutaan korvaamaan menetettyjä työpäiviä, koulutyö päätetään kuitenkin opetuksen järjestäjän päättämänä ajankohtana. Asetuksen mukaisesti koulutyö päättyy lukuvuonna 2023–2024 lauantaina 1.6.2024 ja lukuvuonna 2024–2025 lauantaina 31.5.2025.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esiopetuksen ja koulujen työ- ja loma-ajat seuraavasti:

Lukuvuosi 2023–2024:

Syyslukukausi ke 9.8.2023 – pe 22.12.2023 (92 työpäivää)

Syysloma (viikko 42) 16. – 22.10.2023

Joululoma 23.12.2023 – 7.1.2024

Kevätlukukausi ma 8.1.2024 – la 1.6.2024 (96 työpäivää)

Talviloma (viikko 9) 26.2. – 3.3.2024

Pääsiäisloma 28.3. – 1.4.2024 (kiirastorstai vapaa)

Helatorstai 9.5.2024

Lukuvuosi 2024–2025:

Syyslukukausi ke 7.8.2024 – pe 20.12.2024 (92 työpäivää)

Joululoma 21.12.2024 – 6.1.2025

Kevätlukukausi ti 7.1.2025 – la 31.5.2025 (95 työpäivää)

Talviloma (viikko 9) 24.2. – 2.3.2025

Pääsiäisloma 17.4. – 21.4.2025 (kiirastorstai vapaa)

Helatorstai 29.5.2025

Päätös

Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 86

24.08.2022

Viranhaltijoiden päätösluettelot

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.08.2022 § 86

Kuntalain 92 §:n, hallintosäännön 16 ja 17 §:ien sekä koulutuslautakunnan päätöksen 9.4.2013 § 43 mukaan (kuntalain mukaisen otto-oikeuden käyttäminen ja rajoittaminen) kasvatus- ja opetuslautakunnalle on toimitettu seuraavat päätösluettelot:

Sivistysjohtajan päätökset

- 21.06./§ 46 Koulupsykologin toimien täyttäminen (vakanssinumerot 15223137 ja 19426083)
- 04.08./§ 49 Erityisluokanopettajan viran (vakanssinumero 14413041) sijoituskoulun muutos 1.8.2022 alkaen
- 09.08./§ 50 Luokanopettajan viran (vakanssinumero 14411128) sijoituskoulun muutos 1.8.2022 alkaen
- 09.08./§ 51 Viljakkalan Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin nimeäminen lukuvuodeksi 2022-2023

Opetuspäällikön päätökset

- 27.06./§ 78 Kolmiportainen tuki / pedagogisten selvitysten TVA-korvaukset 23.2.2022-21.6.2022

Varhaiskasvatuksen johtajan päätökset

- 23.06./§ 9 Esi- ja alkuopetuksen hanketyöntekijän palkkaaminen

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää

1. merkitä päätösluettelot tiedoksi ja
2. ettei luetteloista ilmeneviä päätöksiä oteta toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 87

24.08.2022

Tiedoksiannettavat asiat

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.08.2022 § 87

Liite	- luettelo tiedoksiannettavista asioista
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä luettelossa mainitut tiedotusluontoiset asiat tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 88

24.08.2022

Talouden toteutuminen ja muutostalousarvio 2022 / kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.08.2022 § 88

526/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.7.2022:

	TP 2021	TA 2022	Toteutunut 7/2021	Toteutunut 7/2022	%	Ennuste TP2022
Lautakunta						
Tuotot	4 853 702	3 615 000	3 162 298	2 955 665	81,8	4 620 000
Kulut	-75 355 565	-76 099 723	-43 754 371	-44 907 817	59,0	-77 504 723
Netto	-70 501 854	-72 484 723	-40 592 073	-41 952 152	57,9	-72 884 723
erotus						-400 000
Yhteispalvelut						
Tuotot	9 443	11 000	-41	65 239	593,18	76 000
Kulut	-1 414 553	-1 507 675	-800 795	-858 171	56,9	-1 583 675
Netto	-1 405 110	-1 496 675	-800 836	-792 932	53,0	-1 496 675
erotus						0
Peruskoulutus						
Tuotot	1 781 807	1 073 000	1 346 846	1 357 947	126,6	1 873 000
Kulut	-41 517 932	-41 741 805	-24 045 013	-24 941 570	59,8	-42 641 805
Netto	-39 736 125	-40 668 805	-22 698 167	-23 583 623	58,0	-40 768 805
erotus						-100 000
Lukiokoulutus						
Tuotot	285 306	195 000	154 100	235 088	120,6	335 000
Kulut	-3 695 582	-3 708 499	-2 078 470	-2 153 683	58,0	-3 848 499
Netto	-3 410 276	-3 513 499	-1 924 370	-1 918 594	54,6	-3 513 499
erotus						0
Koululaisten ip toiminta						
Tuotot	358 710	351 000	113 025	119 236	34,0	351 000
Kulut	-1 154 482	-1 235 804	-556 499	-644 392	52,1	-1 235 804
Netto	-795 773	-884 804	-443 474	-525 157	59,3	-884 804
erotus						0
Varhais- kasvatus						
Tuotot	2 418 436	1 985 000	1 548 369	1 178 154	59,4	1 985 000
Kulut	-27 573 016	-27 905 940	-16 273 595	-16 310 000	58,4	-28 205 940
Netto	-25 154 580	-25 920 940	-14 725 226	-15 131 846	58,4	-26 220 940
erotus						-300 000
Investoinnit	-59 845	-70 000	-10 749	-23 975	34,3	-70 000

Kaupungin hallintosäännön 98 §:n kohdan 3 mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 88

24.08.2022

toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kuluven vuoden muutostalousarviota syyskuun kokouksessaan. Tätä ennen tulee lautakuntien antaa omat mahdolliset muutostalousarvionsa. Tammi-heinäkuun toteutuman perusteella kasvatus- ja opetuslautakunnan tulot ylittyvät 1 045 000 eurolla ja menot 1 445 000 eurolla.

Tulojen ylittyminen johtuu hanketuloista, joita ei ollut budjetoitu. Vastaavasti hankkeiden menoja ei myöskään ole talousarviossa ja niiden takia menot ylittyvät 1 005 000 euroa. Lisäksi peruskoulutuksen menojen arvioidaan ylittävän 100 000 euroa tarvike- ja kuljetuskustannusten nousun takia, Karhen koulun tarvikkeiden ja valmistavan opetuksen takia. Varhaiskasvatuksessa 300 000 euron menoylitys johtuu lähinnä palvelusetelimenojen ylittymisestä. Palvelusetelin arvoa on nostettu ja lapsimäärä on kasvanut arvioitua enemmän.

Lisätiedot

Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta

1. merkitsee tiedoksi talouden toteutumisraportin ajalta tammi-heinäkuu 2022 ja
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenojen lisäämistä 400 000 euroa muutostalousarviossa.

Päätös

Keskustelun kuluessa jäsen Jussi Kytömäki teki seuraavan ehdotuksen: Lisätään päätösehdotukseen kohta 3, joka kuuluu seuraavasti:

3. kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenojen lisäämistä 100 000 euroa muutostalousarviossa oppimateriaalin hankkimiseksi, perusopetukseen 80 000 € ja varhaiskasvatukseen 20 000 €.

Koska tehty ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana.

Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Peer Haataja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.55.

Kasvatus- ja opetuslautakunta piti kokousta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.56-19.09.

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman valmistelu / kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.08.2022 § 89
448/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja Matti Hursti

Kaupunginjohtajan ja talousjohtajan TA2023 laadintaohje 12.8.2022:

TALOUDEN NÄKYMÄT

"Talouden näkymissä on paljon epävarmuuksia. Ennustettavuuttaheikentää etenkin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, joka on jo nyt vaikuttanut negatiivisesti talouden kehitykseen. Kriisin myötä energianja muidenkin hyödykeryhmien kustannukset ovat lähteneet voimakkaaseen kasvuun.

Koronaepidemia on aiheuttanut varsinkin vielä alkuvuonna 2022 ylimääräisiä kustannuksia. Näitä kustannuksia saattaa aiheutua vielä vuonna 2023, mikäli koronapandemiassa tulee uusia aaltoja.

Kuntien lähivuosien palvelutarpeen kysyntään vaikuttaa ikääntyneiden suhteellisen määrän voimakas kasvu. Toisaalta suuri osa tästä paineesta siirtyy vuoden 2023 alusta sote-toimintojen siirron myötä hyvinvointialueelle.

Hallitusohjelman viimeinen vuosi ei juurikaan sisällä kuntien tehtäviä lisääviä toimenpiteitä ja uudet tehtävät on myös luvattu kompensoida kunnille täysimääräisesti.

Bruttokansantuote näyttäisi tuoreempien ennusteiden mukaan jatkavan kasvua vuonna 2023, mutta kasvuennusteita on madallettu aiemmista arvioista. Kasvu jäisi tuoreempien ennusteiden mukaan alle yhden prosentin.

Vuoden 2023 alusta toteutuvalla sote-uudistuksella on merkittävät vaikutukset kuntien toimintaan ja talouteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille vuonna 2023. Kuntatalouden näkökulmasta uudistuksen vaikutukset kohdistuvat erityisesti käyttötalouteen, jossa tulojen ja menojen taso ja rakenne muuttuvat.

Johtoryhmä on kevään aikana valmistellut talousarvioprosessia kokouksissaan ja valmistelun lähetekeskustelua on käyty kaupunginhallituksen talousarvioseminaarissa toukokuussa.

TALOUSARVIOVALMISTELUA OHJAAVA SUUNNITTELUKEHYS

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehityksen kokouksessaan 30.5.2022. Suunnittelukehystä päivitettiin kaupunginhallituksessa 8.8.2022. Suunnittelukehys on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava.

Vuoden 2023 suunnittelun pohjana on käytetty talousarviotietoja vuodelta 2022. Näistä luvuista on vähennetty hyvinvointialueelle siirtyvä tulot ja menot sekä lisätty arvio hyvinvointialueelta laskutettavista sote-kiinteistöjen vuokrista. Näin on saatu pohjaluku vuoden 2023 muutostarpeille.

Toimintatuotot on kehyksessä budjetoitu kahden prosentin kasvulla vuoteen 2022 nähden. Osastojen tulee kuitenkin arvioida käyttötalouden tulot ja mahdollisuus tuloarviokorotuksiin mahdollisimman realistisesti aiempien vuosien kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin perustuen. Huomioitavaa on, että kustannusten nousu on ollut voimakasta henkilöstökustannuksissa, aineissa, tarvikkeissa ja palveluissa. Tulojen arviointiperusteet tulee kirjata budjetoinnin taustamateriaaliksi. Tulot arvioidaan arvonlisäverottomina.

Tuki- ja avustustulot on arvioitu viime vuosien tapaan maltilliselle tasolle. Käytännössä niissä tapahtuvat muutokset ovat kokonaistilanteen näkökulmasta neutraaleja; jos tuloja saadaan lisää aiheuttavat ne lähtökohtaisesti vastaavan suuruiset lisämenot.

Suunnittelukehys sisältää sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueelle siirtyviin toimintoihin liittyviä menoerien vähennyksiä. Kaupunginhallituksen osalta näitä ovat pelastustoimen ja kuntouttavan työtoiminnan menot, kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta vähennetään oppilashuollon menot ja teknisen lautakunnan osalta vähennyserät koostuvat hyvinvointialueelle siirtyvistä siivous- ja ruokahuoltotoiminnoista.

Kunta-alalle saatiin aikaan kesäkuun alussa kolmevuotinen palkkaratkaisu. Ensimmäiset kahden prosentin yleiskorotukset tulevat voimaan takautuvasti 1.6.2022 ja 0,53 prosentin järjestelyerä 1.10.2022 lähtien. Vuonna 2023 korotukset ovat seuraavat:

- 1.6.2023 lähtien yleiskorotus 1,5 %
- 1.6 2023 lähtien paikallinen järjestelyvaraerä 0,4 %
- 1.6 2023 lähtien paikallinen kehittämiserä 1,2 %

Verrattuna edellisen sopimuskauden palkkakustannustasoon merkitsee uusi sopimus koko vuodelle skaalattuna 3,85 % kustannusnousua. Vuoden 2022 talousarvion sisältämä korotusvara kattaa tästä yhden prosenttiyksikön, joten vuodelle 2023 tarvittava uusi korotusvara on 2,85 prosenttia.

Työnantajan eläkemaksut ovat Kevan kuntakohtaisten ennusteiden mukaan laskemassa. Sosiaaliturvamaksu sen sijaan nousee hieman. Kokonaisuudessaan palkkojen sivukuluissa ei tapahdu olennaista muutosta. Ennakkotietojen mukaiset prosentit on päivitetty budjetoitijärjestelmään.

Toimintakulujen kehitysnäkymiä leimaa laaja yleinen hintojen nousupaine. Yleinen kustannusten kasvu on huomioitu suunnittelukehyksessä viitenä prosenttina. Tiettyjen hyödykkeiden, esimerkiksi energian, hintojen nousu voi olla vielä tätäkin voimakkaampaa. Tältä osin kasvu on huomioitu osastojen omissa lisätarvearvioissa.

Taulukon sarake ”Muut lisätarpeet” on jaettu lautakunnille johtoryhmän valmistelun pohjalta. Lautakuntien tulee kuitenkin arvioida uudelleen

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 89

24.08.2022

lisätarpeensa ja pyrkiä kaiken tavoin pienentämään menokasvua. Kaikesta ” ei pakollisista” lisäyksesistyksistä tulisi vuonna 2023 pidättäytyä. Lisäksi lautakuntia edellytetään koostamaan ehdotuksia muista säästövaihtoehtoista. Esityksiä käsitellään syksyn kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston seminaareissa.

Lautakuntakohtaiset pohjaluvut:

	TA22	HVA-siirto	Sopimuskorotus 2,85%	Kustannusnousut 5% palvelut, aineet, tarvikkeet, avustukset, muut menot	irtaimiston vakuutusmaksujen siirto kaupunginhallituk- selta tekniselle osastolle	Raitiotien suunnittelukustannu- sten siirto kaupunginhallituksel- ta tekniselle lautakunnalle	Muut lisätarpeet**	Menot yhteensä	Minimitulo- tavoite
Kaupunginhallitus	15 191 000	-3 046 000	124 000	249 000	-51 000	-270 000	-100 000	12 097 000	2 949 000
Kasvatus- ja opetuslautakunta	56 229 000	-823 000	1 220 000	534 000			2 051 000	59 211 000	3 643 000
Hyvinvointilautakunta	4 397 000		76 000	84 000			251 000	4 808 000	1 006 000
Tekninen lautakunta	27 122 000	-1 319 000	267 000	844 000	51 000	270 000	1 046 000	28 281 000	6 899 000 *
Ympäristölautakunta	2 575 000		43 000	56 000			305 000	2 979 000	822 000
yhteensä	105 514 000	-5 188 000	1 730 000	1 767 000			3 553 000	107 376 000	15 319 000

* sisältää vuokratuoton sotekiinteistöiltä 3,7 milj. euroa

** Tarpeita tulee arvioida vielä uudelleen ja pyrkiä karsimaan niistä ”ei pakolliset”

INVESTOINNIT

Nettoinvestoinneille (omahankintamenoille) asetetaan suunnittelukehyksessä 24,75 miljoonan euron maksimitaso vuodelle 2023. Investoinnit valmistellaan osana MAPSTO-valmistelua.

SUUNNITELMAVUODET 2024 JA 2025

Suunnitelmavuosien talousarvioluvut tulevat olennaisesti muuttumaan sote-uudistuksen johdosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset ja niitä vastaavat tuotot siirtyvät kaupungin budjetista hyvinvointialueelle. Talouspalvelut hoitaa suunnitelmavuosien lukujen tallennuksen.

Mikäli osastoilla on tiedossa keskimääräisten muutosten lisäksi merkittäviä muita suunnitelmavuosien lukuihin liittyviä muutoksia, tulee niistä toimittaa tieto talousjohtajalle erikseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Talousarvion laadinnan yhteydessä toimitelimet konkretisoivat kaupunkistrategian linjauksia vuosikohtaisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi.

Tavoitteiden mitattavuuteen, strategisuuteen ja valtuustotasoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteille määritellään toimet ja tavoitetasot.

Tavoitteen saavuttaminen voi vaatia pidemmänkin aikavälin toteuttamista, mutta silloinkin vuosittainen eteneminen tulee olla mitattavissa.

Tavoitteet asetetaan toimitelintasolla (kaupunginhallitus, lautakunta). Tavoitteet tulee johtaa kaupunkistrategiasta ja sen kärjistä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 89

24.08.2022

Tavoitteiden sopiva määrä on 1-3 kpl ”pienien” lautakuntien (tarkastus-, ympäristölautakunta) ja 5-7 kpl ”suurten” lautakuntien (kaupunginhallitus ja muut lautakunnat) kohdalla.

Yksiköille toimitetaan laadintapohja toiminnallisten tavoitteiden laatimista varten. Pohjassa ohjeistetaan laadintaa tarkemmin.

Tämän lisäksi lautakunnat voivat asettaa omaseurantaisia tavoitteita tarpeidensa mukaan. Tavoitteet eivät voi olla strategisten linjausten vastaisia.

Myös tytäryhtiöille asetetaan toiminnalliset tavoitteet. Tästä ohjeistetaan yhtiöitä erillisellä ohjeella.

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAT

Kaupunki on ottanut käyttöön uuden riskienhallintaohjelmisto. Yksiköt tekevät riskienhallintasuunnitelmansa erikseen annetun ohjeistuksen mukaisesti.

BUDJETOINTIPERIAATTEITA

Osallistaminen

Henkilöstöä on hyvä osallistaa mukaan budjetointiprosessiin ideoimalla yhdessä toiminnallisia tavoitteita, toimintatapa-muutoksia jne.

Taustatietojen dokumentointi

Olennaisten tulo- ja menoerien taustatiedot (perusteet, laskelmat, mitotukset yms.) tulee dokumentoida kattavasti joko budjetointiohjelman kommenttikenttiin tai erilliselle asiakirjalle, jotta ne ovat käytettävissä, kun budjetit käydään osastojen kanssa läpi.

Määrärahat esitetään **arvonlisäverottomina**.

Talousarvio laaditaan **bruttoperiaatteella** siten, että määräraha otetaan talousarvioon täysimääräisenä eikä mahdollisilla tuloilla vähennettynä.

Palkat

Budjetointiohjelman palkkasuunnittelussa on palkkatiedot niiden vakituisten ja määräaikaisten virka- ja työsuhteessa olevien henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet palkkaa toukokuussa. Palkkasuunnittelun tiedot tulee käydä huolella läpi ja päivittää lista tarpeen mukaan.

Mahdollisia tukiraportteja saa Populuksesta ja apua voi tarvittaessa kysyä henkilöstöhallinnosta. Hänelle kannattaa ilmoittaa mahdolliset epäselvyydet palkkasuunnittelutiedoissa, jotta tarvittavat korjaukset saadaan tehtyä Populuksen vastaaviin tietoihin.

Palkkasuunnitteluun tehtävien muutosten/lisäysten dokumentoimiseksi on nimikenttään merkittävä selitys tehdystä muutoksesta/lisäyksestä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 89

24.08.2022

Osastojen on huolehdittava, että talousarviossa 2022 myönnetty 1.8.2022 alkavien virkojen palkkakustannukset tulevat täysimääräisenä mukaan vuoden 2023 talousarvioon.

Kaikki palkkakustannukset budjetoidaan järjestelmään palkkasuunnittelun kautta. Uusien virkojen/toimien määrärahatilinä käytetään tiliä 4050. **Näissä palkkana käytetään tehtäväkohtaisia palkkoja 31.5.2022 saakka, koska järjestelmä laskee automaattikorotuksen tuohon palkkatietoon perustuen.** Palkkataulukot löytyvät Ylönetistä (henkilöstöasiat/palkkaus ja palkitseminen). Varaus ennalta arvaamattomiin vuoden varrella tuleviin palkkauskuluihin (esim. sairaslomasijaiset) budjetoidaan tilille 4004 sijaisten palkat.

Uudet virat ja toimet ja muut kustannusvaikutteiset henkilöstömuutokset tulee budjetointiohjelman lisäksi esittää erillisillä lomakkeilla, jotka toimitetaan yksiköille täytettäväksi erikseen.

Tyky

Työkykyä ylläpitäviin toimiin (tyky-päivät yms.) yksiköt voivat budjetoida 30 euroa/työntekijä tilille 4470 muut palvelut. Tämä summa on myös maksimi, jonka yksiköt voivat vuoden aikana tarkoitukseen käyttää.

It- menot

Tietohallinto lähettää perustietotekniikkapalveluita, tietoliikennepalveluita ja leasing-kustannuksia koskevan budjetointiohjeen erikseen.

Käyttöomaisuus

Talousarvion investointiosassa esitetään sellaisen käyttöomaisuuden hankinta, jonka hankintahinta on **10.000 €** tai sen yli ja jonka käyttöajaksi arvioidaan kolme vuotta tai sen yli. Muut hankinnat esitetään talousarvion käyttötalousosassa.

Investointimenoa ei ole vuosikorjaukset, kuluvat tarvikkeet ja varaosat. Ensikertainen kalustaminen voidaan käsitellä investointina, mikäli kulut kokonaisuudessaan ylittävät 10 000 euroa. Tässä yhteydessä hankitut kulutushyödykkeet (mm. askartelutarvikkeet, koulutarvikkeet) ovat käyttötalousmenoa. Myös astiat ja lelut käsitellään lähtökohtaisesti käyttötalousmenona.

Valtionosuudet

Hallintokunnat esittävät arvionsa oman hallinnonalansa valtionosuudesta vireillä olevien projektien osalta ja mahdollisista investointien valtionosuuksista.

Nettobudjetointi

Kaikki vastuualueet ovat nettobudjetoituja.

Budjetointijärjestelmä

Tulot budjetoidaan miinusmerkkisenä.

Käyttäjäoikeuksia voi pyytää talouspalveluista.

Asukasmäärä

Vuoden 2023 asukasmääränä käytetään 33 933 asukasta.

VALMISTELUN AIKATAULU

lähetekeskustelut lautakunnissa	elokuu
aineisto tallennettuna järjestelmässä	22.9.
lautakuntakäsittelyt	30.9 mennessä
kh:n seminaari	4.10.
kv:n seminaari	11.10.
kh 1. käsittely	24.10.
kj:n ta-esitys	25.10.
kh 2. käsittely	31.10.
valtuusto	14.11.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus tulee olla tallennettuna taloussuunnitteluohjelmaan viimeistään 22.9.2022. Uusien virkojen ja toimien esityslomakkeet ja muu kirjallinen talousarviomateriaali tulee toimittaa taloustoimistoon myös tuolloin.”

Lainaus päättyy.

LAUTAKUNTIEN LÄHETEKESKUSTELUT ELOKUUSSA

Kuten edellä annetussa ohjeessa on todettu, lautakunnat käyvät talousarvion laadintaan liittyvää lähetekeskustelua elokuun aikana. Lisäksi ohjeissa todetaan seuraavaa:

”Lautakuntien tulee kuitenkin arvioida uudelleen lisätarpeensa ja pyrkiä kaiken tavoin pienentämään menokasvua.

Kaikesta ei pakollisista lisäyksesityksistä tulisi vuonna 2023 pidättäytyä. Lisäksi lautakuntia edellytetään koostamaan ehdotuksia muista säästövaihtoehdoista. Esityksiä käsitellään syksyn kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston seminaareissa.”

Lisätarpeilla viitataan osastojen esityksiin johtoryhmän ja kaupunginhallituksen kevätseminaareissa.

Kokouksessa käydään vastuualueittain läpi edellä mainittu kevätseminaarien aineisto. Tämän jälkeen käytävässä keskustelussa asetetaan tavoitteita tärkeysjärjestykseen. Lisäksi käydään keskustelua talouden tasapainotuskeinoista.

Oheismateriaalina olevaan kevätseminaarien aineistoon on lisätty otsikkotasolla keinoja talouden tasapainotukseen.

Oheismateriaali:

-	TA2023 valmistelu, kaupungin johtoryhmän ja kaupunginhallituksen kevätseminaarit 2022, sivistysosasto
---	---

Lisätiedot Matti Hursti, p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta käy vuoden 2023 talousarvion valmisteluun liittyvän lähetekeskustelun edellä selosteosassa kuvatun ohjeen mukaisesti ja kirjaa keskustelun tuloksen pöytäkirjaan.

Päätös Lähetekeskustelun tulos

Talouden tasapainotuskeinoja

1. Ryhmäkoon muuttaminen on hankalaa: alaluokilla opettajien (=opetustuntien) määrää on jo vähennetty niillä kouluilla, joissa oppilasmäärä on laskenut. 2023 uusien luokanopettajien tarve on tämänhetkisen arvion mukaan 6-4=2 opettajaa. Osassa kouluja tarvitaan yhteensä 6 uutta opettajaa, osassa kouluja yhteensä 4 opettajaa vähenee.

Yläluokilla oppilasmäärä edelleen selvässä kasvussa, joten tuntimäärää ei voida alentaa. Valinnaisaineratkaisuilla voitaisiin kuitenkin säästää hieman tunteja. Esimerkki: Otetaan 9. luokilta yksi valinnaisainetunti pois ja se muutetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetustunniksi. Tunti on jo nyt 7. ja 8. luokilla. Säästö syntyy siitä, että pienehköt valinnaisaineryhmät vähenevät. TVV-tunnit sen sijaan opetetaan perusopetusryhmälle. Tällä toimenpiteellä on myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä perusteita.

Jos talouden tasapainotuksessa tehdään päätös ryhmäkoon nostamisesta, muutos olisi helpoin toteuttaa niin, että ryhmien jakamisen (jakotunnit) kynnystä nostetaan. Toinen keino on valinnaisaineryhmien minimioppilasmäärän nostaminen.

Varsinaisten perusopetusryhmien oppilasmäärien nostaminen on kova keino käyttömenojen leikkaamiseen.

2. Erityisen tuen tarve ja tätä koskevat esitykset
Varhaiskasvatuslaki on muuttunut 1.8.2022. Laki edellyttää entistä selkeämmin erityisen tuen järjestämistä sitä tarvitseville lapsille. Oppivelvollisuuslaki tarkoittaa samaa asiaa lukiossa.

3. Tieto- ja viestintätekniikka
Pidennetään leasing-kausia, vähennetään vähällä käytöllä olevaa kalustoa. Kartoitetaan esim. pöytätietokoneiden lukumäärä ja todellinen käyttötarve. Jos konemäärää voidaan vähentää, leasing-maksujen lisäksi säästetään myös lisenssimaksuissa.

4. Hankinnat
Selvitetään Siltatien ensikertaisen kalustamisen porrastuksen mahdollisuutta. Teoriassa tämä on mahdollista, koska koulun oppilasmäärää kasvatetaan ikäluokittain.

5. Koululaisten iltapäivätoiminta

Taksat +5%.

Kesäleirit eivät ole pakollista toimintaa, mutta toisaalta niillä on suuri merkitys vähävaraisille perheille. Ohjaajien määrää on hankala vähentää. Toiminnassa on nyt ennätysmäärä oppilaita, n. 500.

Karsinnat uusista määrärahaesityksistä

Esitys S2-opettajasta nousi keskustelussa esiin.

Muut huomiot ja linjaukset lähetekeskustelussa

1. Nuorisovaltuuston lausunto

Lausunnossaan NuVa painottaa varhaiskasvatuksen tarpeita, erityisopetusta, S2-opetusta, sekä Y-linja PRO:n toteuttamisesta. Valon laajentamiseen NuVa suhtautuu epäillen ainakin tässä vaiheessa.

2. Kaupungin investointiohjelmaa on myös tarkasteltava talousnäkökulmasta.

3. Varhaiskasvatuksen tilatarpeet

Varhaiskasvatus. Saurion uuden päiväkodin toteutus ei saa viivästyä. Siltatien päiväkodin toteuttamisesta tehtävä lopullinen päätös tänä syksynä, jotta hanke saadaan liikkeelle. Siivikkalaan tarvitaan kokonaan uusi päiväkotitoi, vaikka Serlapuistoa laajennetaan. Sopiva paikka olisi Leppästäntien pohjoispuolelle tuleva uusi alue.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 90

24.08.2022

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (Asia ei ole julkinen: Julkisuuslaki 24§)

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.08.2022 § 90
1/12.07.01/2021

(Asia ei ole julkinen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 24 §:n 1 momentin 23 kohdan nojalla)

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 86, § 87, § 88, § 89

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 85**Oikaisuvaatimusohjeet**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Ylöjärven kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Kirjaamon yhteystiedot:
Ylöjärven kaupunki, kirjaamo
Kuruntie 14, PL 22, 33470 Ylöjärvi
kirjaamo@ylojarvi.fi
03 565 30 000 / vaihde ma-pe klo 8-15.30

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ylöjärven kaupungin kirjaamosta.