

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Aika 27.08.2024 klo 17:00 - 20:07

Paikka Vanha Räikkä, Leena Joensivu-sali, os. Kuruntie 12

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 84	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 85	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 86	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 87	Tampereen seudun perusopetuksen digitaalisen osaamisen suunnitelma 2024-2027	7
§ 88	Ajankohtaiskatsaus	8
§ 89	Talouden puolivuosisikatsaus / kasvatus- ja opetuslautakunta	9
§ 90	Viljakkalan koululaisten linja-automatkojen tukeminen	10
§ 91	Vuoden 2025 talousarvion valmistelu / kasvatus- ja opetuslautakunta	12
§ 92	Tiedoksiannettavat asiat	20
§ 93	Viranhaltijoiden päätösluettelot	21

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Jäppinen Karita	Varapuheenjohtaja	
	Alanen Nina	Jäsen	
	Järvensivu Antti	Jäsen	
	Koskinen Minna	Jäsen	
	Kytömäki Jussi	Jäsen	
	Niemi Jari	Jäsen	
	Rantanen Sami	Jäsen	
	Risku Leena	Jäsen	
	Salminen Joonas	Jäsen	
	Heino Juhani	Varajäsen	
	Koski Panu	Varajäsen	
Muu	Heikkilä-Halkola Jaana	Kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
	Luojus Katja	Kaupunginhallituksen varaedustaja	
	Harjula Sofia	Nuorisovaltuuston varaedustaja	
	Hursti Matti	Esittelijä	
	Lahtinen Kirsi	Varhaiskasvatuksen johtaja	
	Korkala Birgitta	Iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö	
	Riihioja Kirsi	Sivistysosaston hallintopäällikkö	
	Suhonen Tarja	Perusopetuksen johtaja	
	Tuomennoro Jarkko	Lukion rehtori	
	Halonen Jari	Tvt- ja tutoropettajakoordinaattori	
	Ihantola Maija	Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n toiminnanjohtaja	
	Kivimäki Annika	Karhe-Seura ry:n edustaja	
	Plihtari Essi	Karhe-Seura ry:n edustaja	
	Ahola Katja	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Karita Jäppinen
varapuheenjohtaja,
kokouksen puheenjohtaja

Katja Ahola
pöytäkirjanpitäjä

Käsittellyt asiat

84 - 93

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jussi Kytömäki
pöytäkirjantarkastaja

Juhani Heino
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin yleisessä tietoverkossa (www.ylojarvi.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla. 02.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.08.2024 § 84

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:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Henrik Pajusen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja Karita Jäppinen toimi kokouksen puheenjohtajana.

Varapuheenjohtaja Karita Jäppinen avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin nimenhuutomenettelyllä. Paikalla oli kahdeksan jäsentä ja kaksi varajäsentä, joten lautakunta oli yhtä vaille täysilukuinen. Paikalla olivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen varaedustaja sekä nuorisovaltuuston varaedustaja.

Viranhaltijoista paikalla olivat sivistysjohtaja, joka toimi esittelijänä, iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö, lukion rehtori, perusopetuksen johtaja, sivistysosaston hallintopäällikkö ja varhaiskasvatuksen johtaja sekä osastosihteeri, joka toimi pöytäkirjanpitäjänä. Lisäksi paikalla olivat tv- ja tutoropettajakoordinaattori [REDACTED], Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n toiminnanjohtaja [REDACTED], Karhe-Seura ry:n edustajat [REDACTED], joille päätettiin myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeus tässä kokouksessa.

Tämän jälkeen varapuheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nina Alanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.01.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 85

27.08.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.08.2024 § 85

Esittelijä: Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee Jussi Kytömäen ja Jenni Mäkisen sekä heidän varalleen Jari Niemen tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös: Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi Jussi Kytömäen ja Jenni Mäkisen poissa ollessa Juhani Heinon sekä heidän varalleen Jari Niemen tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 86

27.08.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.08.2024 § 86

Esittelijä: Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös: Hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että Karhe-Seura ry:n edustajille ja Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n toiminnanjohtajalle annetaan puheenvuoro tämän asian käsittelyn jälkeen.

Karhe-Seura ry:n edustajat ja Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n toiminnanjohtaja poistuivat kokouksesta puheenvuoronsa jälkeen ennen seuraavan asian käsittelyä klo 17.41.

Tampereen seudun perusopetuksen digitaalisen osaamisen suunnitelma 2024-2027

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.08.2024 § 87
354/12.00.02/2024

Valmistelija: Tvt- ja tutoropettajakoordinaattori Jari Halonen

Seloste ja perustelut: Tampereen seudun perusopetuksen digitaalisen osaamisen suunnitelma vuosille 2024-2027 on valmistunut seudullisena yhteistyönä. Opetuksen järjestäjä hyväksyy digitaalisen osaamisen suunnitelman osaksi koulujen toimintaa. Seudulliseen suunnitelmaan pohjautuva Ylöjärven oma suunnitelma tarkentaa suunnitelman toimeenpanoa.

Suunnitelmat ovat jatkuvasti päivittyviä asiakirjoja, jotka elävät digitaalisen maailman kehittymisen myötä.

Suunnitelmat ovat luettavissa seuraavista linkeistä:

[Tampereen seudun perusopetuksen digitaalisen osaamisen suunnitelma 2024 - 2027](#)

[Ylöjärven suunnitelma](#)

Toimivalta: Hallintosääntö 94 §

Lisätietoja päätöksestä: Tvt- ja tutoropettajakoordinaattori, Jari Halonen, p. 044 430 9317, jari.halonen@ylojarvi.fi

Esittelijä: Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Tampereen seudun perusopetuksen digitaalisen osaamisen suunnitelman 2024-2027 osaksi koulujen toimintaa. Seudulliseen suunnitelmaan pohjautuva Ylöjärven oma suunnitelma tarkentaa suunnitelman toimeenpanoa.

Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Tvt- ja tutoropettajakoordinaattori poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.17.

Kasvatus- ja opetuslautakunta piti kokoustaun tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.17.-18.22.

Ajankohtaiskatsaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.08.2024 § 88

Valmistelija: Sivistysjohtaja Matti Hursti

- palveluverkkoinfo
- koulujen oppilasmäärät ja varhaiskasvatuksen lapsimäärät
- opiskeluhuollon ohjausryhmässä käsitellyt asiat

Esittelijä: Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 89

27.08.2024

Talouden puolivuosisikatsaus / kasvatus- ja opetuslautakuntaKasvatus- ja opetuslautakunta 27.08.2024 § 89
291/02.02.00/2023

- Valmistelija:** Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
- Seloste ja perustelut:** Kuntalain 120 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Tiedot toimitetaan Valtiokonttorille yhteentoimivuuden edellyttämässä muodossa. Kirjanpitolauslaskunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2020 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosisikatsausten laadinnasta.
- Kaupungin hallintosäännön 94 § 3 kohdan mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 94 §:n kohdan 10 mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.
- Toimintavuoden toinen raportointijakso on 1.7.-31.12.2024.
- Toimivalta:** Hallintosääntö 94 §
- Lisätietoja päätöksestä:** Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja, 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
- Liitteet:**
- Q2 raportti / Toiminnalliset tavoitteet toteutuma 30.6.2024
 - Q2 raportti / talousraportti
 - tuloslaskelma / Q2 Kasvatus- ja opetuslautakunta
- Esittelijä:** Sivistysjohtaja
- Päätösehdotus:** Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitse tiedoksi puolivuosisikatsauksen 2024.
- Päätös:** Hyväksyttiin.

Viljakkalan koululaisten linja-automatkojen tukeminen

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.08.2024 § 90
830/08.01.01/2021

Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Seloste ja perustelut: Länsilinjat Oy:llä on reittilinja Kyröskoskelta Mannin kautta Viljakkalaan klo 8.30 ja takaisin Manniin klo 13.11. Mannissa asuvilla oppilailla on kaupungin maksama koulumatkaetus, mikäli koulumatka ylittää 1. ja 2.luokalla 3 km ja muilla oppilailla 5 km. Jos nämä kilometrirajat eivät ylity, huoltaja maksaa linja-autolipun itse.

Oppilaat kulkevat pääsääntöisesti aamuisin Länsilinjat Oy:n linja-autolla ja iltapäivisin Länsilinjojen autolla tai Nysellä 87. Aamuisin Mannista Viljakkalaan kulkee Länsilinjat Oy:n auto. Iltapäivisin Viljakkalasta Manniin klo 14.15 ja 14.50 kulkee vain Nysse 87. Nyssen linja 87 on Ylöjärven kaupungin oma linja. Kaupunki maksaa linjasta suoraan linjaa ajavalle Ylitalo-yhtiöille päivähinnan ja saa asiakasmaksutulot kaupungille.

Linja kulkee aamuisin klo 6.50 Viljakkalasta Ylöjärvelle tuoden 2. asteen opiskelijat Valoon. Sen jälkeen reitti jatkuu Kyrönlahdesta Karhelle ja Viljakkalaan tuoden oppilaat aamulla kouluun klo 8.30 Karhelle ja klo 9 Viljakkalaan. Auto jatkaa sen jälkeen Ylöjärvelle, josta se lähtee klo 13.05 takaisin Viljakkalaan. Odotusajan jälkeen klo 14.15 ja 14.50 se kuljettaa oppilaita Mannin suuntaan. Lopuksi kello 15.05 auto vie oppilaita Karhen kautta Kyrönlahteen. Auton aikataulua on suunniteltu muutettavan ensi vuoden syksystä siten, että Nysse 87 ehtisi aamulla ja klo 13 jälkeen käydä myös Mannissa eikä Länsilinjojen autoa enää käytettäisi.

Länsilinjat Oy nosti hintoja heinäkuun alusta huomattavasti. Yli 12 v 30 matkan sarjalippu maksaa 90 € (3 €/matka) ja lasten 44 matkan sarjalippu 106 € (2,41 €/matka). Aikaisemmat hinnat olivat sarjalippua käyttäen 2,79 €/matka ja 1,70 €/matka. Mikäli oppilaan koulupäivä on klo 9-13, muodostuu huoltajan maksettavaksi kustannukseksi 4,82 € päivä eli 96,40 €/kk (20 koulupäivää). Mikäli oppilas jää odottamaan klo 14 linja-autoa, puolittuvat kulut (48,20 €), koska klo 14.15 linja-autossa (Nysse 87) ei ole peritty maksua. Linja-autolla on tällöin odotusaikaa Viljakkalassa ja se ehtii käymään Mannissa eikä siitä tule lisäkustannuksia kaupungille. Em. käytännöllä on jo nyt huomioitu Viljakkalan korkeammat lippuhinnat verrattuna Nyssen 30,50 € (30 vrk) lippuun.

Mikäli oppilaan koulupäivät ovat klo 9-14.45, muodostuu huoltajan kustannukseksi aamulippu 60 € (20 pv x 3 €) ja Nyssen arvolippu 23 € (20 pv x 1,15 €) eli 83 €/kk. Mikäli kaupunki ei perisi Nysse-lippua iltapäivisin, jää huoltajan kustannukseksi 60 €/kk. Ehdotuksessa tämä olisi voimassa pyöräilykauden ulkopuolella eli 1.9.-30.4. Tällöin kaupunki tukisi Viljakkalan itse maksavien oppilaiden koulumatkaa (arviolta 30 oppilasta) saamatta jäävien lipputulosten määrällä eli noin 5 000 eurolla.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 90

27.08.2024

Toimivalta: Hallintosääntö 94 §

Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja, 050 524 3371,
kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Esittelijä: Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää tukea Viljakkalan yhtenäiskoulussa Mannin suunnasta käyvien oppilaiden koulumatkakustannuksia siten, että Nysse 87 on ilmainen oppilaille klo 14.15 ja 14.50 ajalla 1.9.2024-30.4.2025.

Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Vuoden 2025 talousarvion valmistelu / kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.08.2024 § 91
329/02.02.00/2024

Valmistelija: Sivistysjohtaja Matti Hursti

Seloste ja perustelut: Kaupunginhallitus päätti talousarvio 2025 laadintaohjeista 17.6.2024. Yksityiskohtaiset talousarvion laadintaohjeet talousjohtaja antoi osastoille 3.7.2024.

TALOUDEN NÄKYMÄT

Ennustelaitosten mukaan BKT:n volyymikasvu nousee ensi vuonna 1,2–2,0 prosenttiin. Kasvu pohjautuu erityisesti investointeihin ja kulutukseen, mikä johtuu muun muassa rakentamisen piristymisestä asuntomarkkinoiden normalisoituessa. Kasvunäkymään liittyy kuitenkin suurta alaspäin suuntautuvaa epävarmuutta erityisesti maailman kauppaa- ja geopoliittisten riskien vuoksi. Myös yritysten tulevaisuudenodotukset ovat edelleen varsin pessimistisiä.

Inflaation ja kustannuspaineiden odotetaan pysyvän maltillisella tasolla vuonna 2025. Tyypillisimmillään inflaatioennusteet ensi vuodelle liikkuvat alle kahden prosentin tuntumassa. Jo pitkään on ollut odotettavissa, että kuntatalouden tila heikkenee vuodesta 2024 lähtien sote-uudistukseen liittyvien kertaluonteisten erien väistyessä pois. Kuluvana vuonna ennusteet ovat kuitenkin synkentyneet odotuksia voimakkaammin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuntahallinnon alijäämä kasvaa edelleen lähivuosina.

Ylöjärven kaupungin taloussuunnittelukauden tilanne mukailee yleistä kuntatalouden heikkoa ennustekuvaa. Suunnittelukauden kaikki vuodet ovat jäämässä selkeästi alijäämäisiksi. Talousarviovalmistelussa tuleekin etsiä tasapainotustoimia tilanteen kääntämiseksi positiivisemmaksi.

TALOUSARVIOVALMISTELUA OHJAAVA SUUNNITTELUKEHYS

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

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2025 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehyksen kokouksessaan 17.6.2024. Suunnittelukehys on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava. Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviovalmistelussa huomioidaan palveluverkkoselvityksen toimenpiteet ja suunnittelukehyksen osoittaman alijäämän pienentämisen tarve.

Vuoden 2025 suunnittelun pohjana on käytetty talousarviotietoja vuodelta 2024 sekä tilinpäätösennustetta 2024. Näin on saatu pohjaluvut vuoden 2025 muutostarpeille. Toimintatuotot on kehyksessä budjetoitu keskimääräisellä kahden prosentin kasvulla vuoteen 2024 nähden. Tietyt erät (esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja kotikuntakorvaukset) on eliminoitu keskimääräisen kasvun pohjana käytetystä luvusta. Kasvu pitää sisällään sekä

mahdolliset taksantarkastelut sekä volyymin kasvun. Osastojen tulee kuitenkin arvioida käyttötalouden tulot ja mahdollisuus tuloarviokorotuksiin mahdollisimman realistisesti aiempien vuosien kehitykseen ja tulevaisuuden näkyymiin perustuen.

Tulojen arviointiperusteet tulee kirjata budjetoinnin taustamateriaaliksi. Tulot arvioidaan arvonnäköalalla. 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.

Voimassa oleva virka- ja työehtosopimuskausi päättyy 30.4.2025. Tulevan sopimuskauden mahdollisiin palkkojen yleiskorotuksiin on suunnittelukehyksessä varauduttu kahdella prosentilla. Korotusvara on laskettu koko vuodelle, eli se kattaa kesken vuotta voimaan astuvat kahta prosenttia reilummatkin korotukset. Budjetointijärjestelmä huomioi automattisesti korotuksen.

Työnantajan eläkemaksut ovat Kevan kuntakohtaisten ennusteiden mukaan hieman nousemassa, samoin sosiaaliturvamaksu. Työttömyysvakuutusmaksu on sitä vastoin selvästi laskemassa. Kokonaisuudessaan palkoista perittävät sivukulut ovat laskemassa, mutta työnantajan maksamat tasausmaksut sitä vastoin nousevat sivukulujen laskua vastaavan määrän. Palkkojen sivukulujen ennakkotietojen mukaiset prosentit on päivitetty budjetointijärjestelmään.

Inflaatioennusteet ovat maltillisia vuodelle 2025. Yleinen kustannusten kasvu on huomioitu suunnittelukehyksessä kahtena prosenttina. Tiettyjen hyödykkeiden, esimerkiksi energian, hintojen muutokset voivat poiketa tästä. Tältä osin kasvu on huomioitu osastojen omissa lisätarvearvioissa.

Taulukon sarake ”Muut lisätarpeet” on kohdennettu lautakunnille johtoryhmän valmistelun pohjalta.

Suunnittelukehyksessä sisältyy myös palveluverkkoselvityksen myötä esiin nousseita toimenpiteitä (liite 2). Lisäksi suunnittelukehyksessä on asetettu 450 000 euron lisäsopeutustarve. Tämä on jyvitetty lautakunnille lautakuntakohtaisessa suunnittelukehyksessä (liite 1).

INVESTOINNIT

Nettoinvestoinneille (omahankintamenoille) asetetaan suunnittelukehyksessä 25,75 miljoonan euron maksimitaso vuodelle 2025. Investoinnit valmistellaan osana MAPSTO-valmistelua.

SUUNNITELMAVUODET 2026 JA 2027

Talousohjelmassa 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

Talousohjelmassa laadinnan yhteydessä toimielimet 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 toimielintasolla (kaupunginhallitus, lautakunta). Tavoitteet tulee johtaa kaupunkistrategiasta ja sen kärjistä.

Tavoitteiden sopiva määrä on 5-7 kappaletta. 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.

BUDJETOINTIPERIAATTEITA

Osallistaminen

Henkilöstöä on hyvä osallistaa mukaan budjetointiprosessiin ideoimalla yhdessä toiminnallisia tavoitteita, toimintatapamuutoksia jne.

Taustatietojen dokumentointi

Olennaisten tulo- ja menoerien taustatiedot (perusteet, laskelmat, mitoitukset 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 kesäkuussa. Kesäkuun palkat sisältävät vuoden 2024 sopimuskorotukset. Budjetointijärjestelmä laskee automaattisesti kahden prosentin varauksen palkankorotuksiin vuodelle 2025.

Palkkasuunnittelun tiedot tulee käydä huolella läpi ja päivittää lista tarpeen mukaan. Mahdollisia tukiraportteja saa Populuksesta ja apua voi tarvittaessa kysyä henkilöstöhallinnosta Kaija Järviseltä. Hänelle kannattaa ilmoittaa mahdolliset epäselvyydet palkkasuunnittelu- tiedoissa, jotta tarvittavat korjaukset saadaan tehtyä Populuksen vastaaviin tietoihin. Palkkasuunnitteluun tehtävien rivikohtaisten muutosten/lisäysten dokumentoimiseksi on lisätietokenttään merkittävä selitys tehdystä muutoksesta/ lisäyksestä. Osastojen on huolehdittava, että talousarviossa 2024 myönnetty 1.8.2025 alkavien virkojen palkkakustannukset tulevat täysimääräisenä mukaan vuoden 2025 talousarvioon.

Kaikki palkkakustannukset budjetoidaan järjestelmään palkkasuunnittelun kautta. Uusien virkojen/toimien määrärahatilinä käytetään tiliä 4050. Varaus ennalta arvaamattomiin vuoden varrella tuleviin palkkauskuluihin (esim. sairaslomasijaiset) budjetoidaan tilille 4004 sijaisten palkat.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 91

27.08.2024

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

Tyhy

Työhyvinvointia ylläpitäviin toimiin (tyhy-päivät yms.) yksiköt voivat budjetoida 50 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 budjetoitiohjeen 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.

Valtionavustukset

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

Nettobudjetointi

Kaikki vastualueet ovat nettobudjetoituja.

Budjetoitijärjestelmä

Tulot budjetoidaan miinusmerkkisenä.

Asukasmäärä Vuoden 2025 asukasmääränä käytetään 33 980 asukasta.

AIKATAULU

lähetekeskustelu kasvatus- ja opetuslautakunnassa 27.8.2024

kv:n seminaari 22.-23.8.

kasvatus- ja opetuslautakunnan ta-seminaari 12.-13.9.

aineisto tallennettuna järjestelmässä 16.9

kasvatus- ja opetuslautakunnan ta-kokous 24.9.2024

kh:n seminaari 3.10.

kv:n seminaari 10.10.

kh 1. käsittely 21.10.

kj:n ta-esitys 22.10.

kh 2. käsittely 28.10.

valtuusto 11.11.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 91

27.08.2024

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus tulee olla tallennettuna taloussuunnitteluohjelmaan viimeistään 16.9.2024. Uusien virkojen ja toimien esityslomakeet ja muu kirjallinen talousarviomateriaali tulee toimittaa taloustoimistoon myös tuolloin.

Vuokrien, ruokahuollon ja siivouspalveluiden sisäiset erät (tekniikka- ja ympäristöosasto) ja muut sisäiset erät (esim. puhelin, postitus, monistus, osastojen omat sisäiset erät) on toimitettava tallennettavaksi talouspalveluihin viimeistään 6.9.2024.

LIITE 1: LAUTAKUNTAKOHTAINEN SUUNNITTELUKEHYS TA24

Kustannusnousut 2 %

palvelut, aineet, tarvikkeet, avustukset, muut menot

Palkkojen sopimuskorotusten aiheuttamat kustannukset vuodelle 2024 (2 % koko vuodelle laskettuna)

Työllisyyden hoito sisältäen TE-uudistuksen

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle annettu suunnittelukehys:

- kustannustason nousu (2%) -205 000 €
- palkkojen sopimuskorotukset -960 000 €
- muut lisätarpeet – 955 000 €
- palveluverkkotoimenpiteiden vaikutus +100 000 €
- lisäsopeutustarve +200 000 €

Käyttömenojen (ulkoiset) raami yhteensä: 64 771 000 €

Tulotavoite: 3 904 760 €

LIITE 2: PALVELUVERKKOSELVITYKSEN TOIMENPITEET

Varhaiskasvatus

1. Kultakylän päiväkoti

Kultakylän päiväkodissa on tulevana syksyllä arvion mukaan 18 lasta.

Henkilökuntaa yksikössä on neljä ja tilat sijaitsevat asunto-osakeyhtiössä, jonka osakkeet kaupunki omistaa. Kultakylän päiväkoti olisi tarkoitus lakkauttaa 1.8.2025 lukien. Perusteluna on yksikön pieni koko ja alueen palvelutarve. Lapset sijoitettaisiin lähtökohtaisesti Onnimannin päiväkotiin, jossa on hyvin paikkoja ja hoitokapasiteettia jää edelleen vapaaksi yhdistämisen jälkeen. Onnimannissa on myös tarjolla pidemmät aukioloajat, kun Kultakylässä.

Talousarviovaikutukset koko vuodelle laskettuna olisivat tekniselle lautakunnalle 35 000 euroa (energia, ylläpito). Tämän lisäksi myös ruokahuollon osalta syntyisi säästöjä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan arvioitu määrärahatarpeen vähennys olisi 55 000 euroa (1 hoitajahenkilötyövuosi ja sijaiskulut). Lisäksi asunto-osakkeet, joissa päiväkoti nyt toimii, voitaisiin myydä.

2. Palotornin päiväkoti

Palotorni päiväkodissa on tällä hetkellä 47 lasta ja henkilökuntaa 11. Tilat sijaitsevat Ylöjärven entisellä paloasemalla. Palotornin päiväkoti olisi tarkoitus lakkauttaa 1.1.2027 lukien, kun Siltatien päiväkoti avautuu. Lapset sijoitetaan

sekä Siltatien että lähialueen muihin päiväkoteihin. Palotornin tiloja tarjottaisiin vuokrattavaksi Pirhalle/Pelastuslaitokselle.

Talousarviovaikutukset tekniselle lautakunnalle olisivat ulkoisen vuokratulon lisäys 70 000 euroa ja lisäksi säästöjä ruokahuollosta ja siivouksesta 40 000 euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunta säästäisi sijaiskuluissa 20 000 euroa.

3. Vahannan uusi siirtokelpoinen päiväkoti

Kaiharin ja Vahannan päiväkodit olisi tarkoitus yhdistää 1.1.2026 lukien Vahannan uuteen siirtokelpoiseen päiväkotiin. Esiopetus siirtyisi koulun tiloihin. Lyhyellä aikajaksolla tämä ei ole talouden tasapainotustoimi, mutta pidemmällä aikavälillä järjestely tuo säästöä tehokkaamman tilankäytön ja henkilöstöressurssien joustavamman hyödyntämisen kautta. Kaiharin päiväkodissa on 34 lasta ja kuusi kasvattajaa ja yksi monipalvelutyöntekijä. Päiväkoti toimii vuokralla kerrostalon alakerrassa Ylisellä. Vahannan päiväkodissa on 32 lasta ja viisi kasvattajaa. Päiväkoti sijaitsee koulun vanhassa asuntolassa, joka on saneerattu päiväkotikäyttöön vuonna 2004.

Talousarviovaikutukset olisivat tekniselle lautakunnalle 150 000 euron vuosittainen nettolisätarve ensimmäiseksi kymmeneksi vuodeksi. Nettolisätarve koostuu uuden siirtokelpoisen päiväkodin pääoma- ja ylläpitokustannuksista ja toisaalta lopetettavien päiväkotien poistuvista kustannuksista. Kasvatus- ja opetuslautakunta säästäisi yhden henkilötyövuoden ja sijaiskuluja yhteensä 55 000 euroa vuodessa.

Perusopetus

1. Viljakkalan yhtenäiskoulu / Karhen toimipiste

Karhen koulu olisi tarkoitus lakkauttaa 1.8.2025 lukien, ensisijaisena perusteluna oppilasmäärän lasku. Oppilaat siirtyisivät Viljakkalan ja Mutalan kouluihin. Henkilöstön lukumäärä on kuusi. Vanha koulurakennus joko myytäisiin tai purettaisiin.

Oppilasennusteen mukaan lukuvuonna 2027-28 kaikki 21 oppilasta voidaan sijoittaa Mutalaan ja Viljakkalaan ilman lisäryhmiä. Järjestelyn seurauksena koulukuljetusten kokonaismäärään ei aiheudu olennaista lisätarvetta.

Oppilasmääräennusteet:

lukuvuosi 2024-2025 37 oppilasta

lukuvuosi 2025-2026 32 oppilasta

lukuvuosi 2026-2027 30 oppilasta

lukuvuosi 2027-2028 21 oppilasta

Ratkaisulla säästettäisiin nykyisessä Mapsto-suunnitelmassa oleva Karhen koulun investointimääräraha 2,3 milj. euroa. Talousarviovaikutukset teknisen lautakunnan käyttötalouteen kokovuotisina säästöinä laskettuna:

- kiinteistön ylläpito 50 000 euroa siivous-ruokahuolto 32 000 euroa

- kiinteistönhoito 10 000 euroa

- väistötilan vuokra 115 000 euroa

Talousarviosäästöt kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta olisivat 80 000-208 000 euroa riippuen siitä, kuinka monta vakanssia voidaan jättää täyttämättä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 91

27.08.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle annettu suunnitteluraamiraami

Talousarvion valmistelussa edellä todetut kustannustason nousu (2%, 205 000 €) ja palkkojen sopimuskorotukset (960 000 €) lisätään määrärahoihin taloushallinnon toimesta. Samoin raamissa on jo huomioitu palveluverkkomuutosten mahdollinen vaikutus vuonna 2025 (100 000 €).

Sivistysosaston valmistelu tulee pitämään sisällään esitykset pakollisluonteisiin lisätarpeisiin (955 000 €) sekä toimenpide-esitykset talouden tasapainotukseen (200 000 €).

Kaupunginhallituksen päätös pitää sisällään käyttötalouden minimitulotavoitteen (3 904 760 €).

Alustavat ehdotukset lisäyksistä käyttömenoihin

Varhaiskasvatus -970 000 €
- alle 3-vuotiaiden määrä, palveluseteli, vakanssimuutokset
Perusopetus -328 000 €
- erityisluokanopettaja, tuntijaon muutos, palvelujen ostot
Lukio -5 000 €
- ateriapalvelut
Yhteispalvelut -11 000 €
- lautakuntatyöskentely, uuden valtuustokauden perehdytykset

Alustavat ehdotukset käyttötalouden tulojen lisäämiseen

Iltapäivätoiminta +12 000 €
- hoitomaksut

Vähennykset käyttötalousmenoista

Perusopetus +71 000 €
- oppilasmäärän laskusta johtuva luokanopettajien määrän väheneminen

Edellä olevien esitysten jälkeen menot ovat 454 000 € yli annetun raamin.

Alustavat toimenpide-ehdotukset esityksen saamiseksi annettuun raamiin

Lukio (+200 000 €, maksuttomuuden ennakoitua pienempi vaikutus)
Perusopetus (+30 000 €, aineet, tarvikkeet, tavarat)
Perusopetus (+128 000 €, ei lunasteta omaksi Mutalan viipaletta)
Nepsy- koulutus (+30 000 €, määräraha annettu vuodelle 2024)
Varhaiskasvatus (+66 000, kesäajan toiminta)
Yhteensä 454 000 €

Palveluverkkomuutosten päätövalmistelu

Mahdollisten muutosten taloudelliset vaikutukset on jo huomioitu annetussa suunnitteluraamissa.

Palveluverkkomuutosten päätösvalmistelu tehdään kohteittain erillisinä pykälinä.

Toimivalta: Hallintosääntö 94 §

Lisätietoja päätöksestä: Sivistysjohtaja, Matti Hursti, p. 050 680 67, matti.hursti@ylojarvi.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 91

27.08.2024

Esittelijä: Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta:
1. päättää merkitä edellä olevan talousarvion laadintaohjeen ja valmistelutilanteen tiedoksi;
2. käy lähetekeskustelua talousarvion jatkovalmistelusta.

Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.40.

Tiedoksiannettavat asiat

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.08.2024 § 92

Liite: -luettelo tiedoksiannettavista asioista

Esittelijä: Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä luettelossa mainitut tiedotusluontoiset asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Lisäksi todettiin syyskauden kokouspaikkasuunnitelma: 24.9. kaupungintalo kaupunginhallituksen huone, 22.10. Mutalan koulu, 19.11. Soppeenmäen päiväkotiki ja 10.12. kaupungintalo kaupunginhallituksen huone ja että Ylöjärven somemallia käsitellään 6.11. iltakoulussa.

Viranhaltijoiden päätösluettelot

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.08.2024 § 93

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

27.6.2024 § 82	Koulukuljetussopimuksen option käyttäminen lukuvuodelle 2024-2025
18.6.2024 § 75	Päätoimisen tuntiopettajan siirtäminen liikunnan ja terveystiedon lehtorin virkaan 5.8.2024 alkaen (vakanssinumero 99412068)
17.6.2024 § 76	Kahden tuntiopettajan palkkaaminen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2024 alkaen, sijoituskoulu lukio
2.8.2024 § 79	Toisen tehtävien hoitaminen omien ohella / sivistysjohtajan vuosiloma 24.6.2024 – 21.7.2024
27.6.2024 § 80	Määräaikaisen koulusihteerin vakainaistaminen 1.8.2024 alkaen koulusihteerin toimeen (vakanssinumero 23424032)
27.6.2024 § 81	Koulunkäynnin ohjaajan vakainaistaminen 5.8.2024 alkaen (vakanssinumero 09426012)
5.8.2024 § 83	Siivikkalan koulun vararehtorin nimeäminen ajalle 1.8.2024-31.7.2025
19.8.2024 § 84	Määräaikaisen perhepäivähoitajan vakainaistaminen perhepäivähoitajan toimeen (vakanssinumero 99221301)

Varhaiskasvatuksen johtajan päätökset

24.6.2024 § 8	Tutkimuslupa / Varhaiskasvatuksen aloittaminen
---------------	--

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää

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

Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 84, § 85, § 86, § 88, § 89, § 91, § 92, § 93

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 87, § 90**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, joulukuun 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 oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

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