

Hyvinvointipalveluiden talousarvio ja taloussuunnitelma 2025

Hyvinvointilautakunta 22.10.2024 § 111
549/02.02.00.00/2024

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden esitys vuoden 2024 talousarvioksi on luettavana tulosityksiköiden toiminnallisia tavoitteita, käyttötaloutta sekä investointeja koskevissa liitteissä.

Talousarvio-ohjeessa määriteltyä raamibudjetointia ei toteutettu, vaan kulujen osalta määriteltiin kaikkia tulosityksiköitä koskeva 2 % maksimikorotus palveluiden ostoihin ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan. Henkilöstökulujen kasvuksi budjetoidaan enintään 4 %.

Em. korotukset voidaan ylittää siinä tapauksessa, että tulosityksikön toiminnassa tapahtuu merkittävä, kustannusten kasvuun vaikuttava muutos.

Toisaalta vuodelle 2025 on tulossa lainsäädäntöön liittyviä muutoksia, jotka vaikuttavat palvelualueen tuottoihin ja kuluihin. Lainsäädännöllisiä muutoksia tulee mm. perusopetukseen ja maahanmuuttoon.

Tärkeimmät toiminnalliset muutokset

Pielisen museo

Pielisen museon uusi päärakennus avataan asiakkaille helmikuussa 2025. Uuden päärakennuksen ensimmäiseksi vaihtuvaksi näyttelyksi esitetään hankittavaksi Heureka kautta ollutta Superpuu -näyttelyä. Lisäksi tulosityksikkö alkaa toteuttamaan hyvinvointilautakunnan hyväksymää markkinointisuunnitelmaa.

Nämä, vaihtuvan näyttelyn osalta nimenomaan vuoteen 2025 kohdistuvat kustannukset kasvattavat tulosityksikön toimintakatetta yhteensä n. 142 000 €. Uuden päärakennuksen myötä Pielisen museon kävijämäärätavoite on 10 000, joka on kaksi kertaa vuoden 2024 kävijämäärätavoitetta suurempi.

Perusopetus alakoulut

Talousarviossa on varauduttu henkilöstön kouluttamiseen perusopetuksen tukeen liittyvissä muutoksissa. Lisäksi opettajille hankitaan kannettavat tietokoneet ja työpuhelimet; hankinnan kokonaiskustannus on n. 23 500 €.

Varhaiskasvatus

Talousarvion pohjana oleva lapsimäärä on 248, joka on 10 vähemmän kuin kuluvan vuoden aikana. Tukea tarvitsevien lasten määrä on kasvusuunnassa, joka lisää henkilöstötarvetta.

Yläkoulu ja lukio

Yläkoulussa lukuvuoden yhtenä painopisteenä on oppilaiden ja opiskelijoiden poissaolojen vähentäminen. Poissaoloja ennaltaehkäisevää työtä tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaille tarjottava erilaiset opiskelua tukevat työmuodot ovat mukana poissaolojen vähentämisen suunnitelmassa.

Liikunta ja ulkoilu

Liikuntatoimi on osa kaupungin organisaatiouudistusta. Vuoden 2025 alussa toimintansa aloittavaan kaupunkiympäristön palvelualueeseen siirtyy mm. liikuntapaikkojen hoito ja liikuntakiinteistöjen vuokratustannukset. Liikuntatoimen päätehtäviä ovat urheiluseurayhteistyö, liikuntaneuvonta, erityisryhmien liikuntatoiminta, liikuntatapahtumien järjestäminen, liikuntapaikkojen vuorojaot sekä liikuntatoimen avustusten valmistelu.

Tärkeimmät lainsäädännölliset muutokset:

Esiopetus sekä perusopetus ala- ja yläkoulussa

Perusopetuksen oppilaille suunnattavan tuen järjestelmään liittyvää lainsäädäntömuutosta valmistellaan maan hallituksessa siten, että mahdollinen muutos astuu voimaan 1.8.2025 alkaen. Lakimuutoksessa lisätään perusopetuksen vähimmäistuntimäärää 2-3 vuosiviikkotunnilla, muutetaan oppimisen tuen periaatteita siten, että ns. ryhmäkohtaiseen tukeen lisätään tuntikehystä 0,122 tuntia oppilasta kohden sekä rajoitetaan opetusryhmäkokoja siten, että yhden opettajan opettamassa ryhmässä saa olla enintään viisi oppilasta, jotka saavat yksilöllisenä tukena erityisopettajan tai erityisluokanopettajan antamaa opetusta.

Vähimmäistuntimäärän korottaminen ei aiheuta kustannusten kasvua, koska Lieksan kaupungin opetustoimen tuntikehys on jo valmiiksi valtakunnallisen alaraja yläpuolella. Ryhmätukeen tuleva tuntikehysten kasvu tarkoittaa Kolin koululla 5 vuosiviikkotunnin lisäystä, Rantalán koululla 16 vuosiviikkotunnin lisäystä sekä Keskuskoulussa ja yläkoulussa kummassakin 30 vuosiviikkotunnin lisäystä. Yhteensä lisäykset merkitsevät n. 3,3 henkilötyövuoden lisäystä perusopetukseen. Ryhmäkokojen muutoksen taloudellista vaikutusta ei voi vielä tässä vaiheessa arvioida, koska lukuvuoden 2025–2026 opetusryhmäjakojen suunnittelua ei ole vielä aloitettu.

Kotoutuminen

Ns. kotolain valmisteluun liittyy valtio kunnille maksamaan kotoutumiskorvaukseen tulevat muutokset. Maksuihin vaikuttavia kotoutumisaikoja lyhennetään, ja laskennallisia korvauksia pienennetään. Vaikutukset kotoutumisen tulosityksikön tuottoihin ovat maahanmuuttajien lukumäärästä riippuen useita kymmeniä tuhansia euroja.

Tulosityksikkökohtaiset toiminnalliset tavoitteet ja talousarvioesitykset ovat luettavana sähköisessä kokousmateriaalissa ns. Targetor-taulukoissa. Sanallisten toiminnallisten tavoitteiden määrää on vähennetty annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Koko palvelualueen toimintakate on 20 587 156 €, joka on 1,6 % enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Mm. organisaatiomuutoksesta johtuen tulosityksikkökohtainen toimintakatteen muutoksen vertailu antaa luotettavamman kuvan muutoksesta kuin koko palvelualueetta koskeva vertailu.

Hyvinvoinnin palvelualueen investointiesitys on luettavana erillisestä, sähköisestä kokousmateriaalista löytyvästä dokumentista. Investointimäärärahaa esitetään varhaiskasvatuksen tulosityksikössä

päiväkoti Oravan irtokalusteisiin 20 000 € ja ulkoleikkivälineisiin 20 000 €. Perusopetuksessa esitetään 50 000 € Keskuskoulun oppilastyöpisteiden hankintaan. Nuorisotyön tulosityksikössä investointiesitys koskee Brahe-salin valopöytää, hankinnan arvo on 30 000 €. Investointiesitysten kokonaissumma on 120 000 €.

Merkittiin, että Reijo Kortelainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Riitta Lehtimäki poistui tämän asian käsittelyn aikana.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä alaistensa tulosityksiköiden vuoden 2025 talousarvioesitykset ja niihin liittyvät toiminnalliset tavoitteet sekä esityksen vuoden 2025 investoinneiksi ja

2. esittää kaupunginhallitukselle palvelualueen talousarvioesityksen hyväksymistä

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti

1. hyväksyä alaistensa tulosityksiköiden vuoden 2025 talousarvioesitykset ja niihin liittyvät toiminnalliset tavoitteet sekä esityksen vuoden 2025 investoinneiksi ja

2. esittää kaupunginhallitukselle palvelualueen talousarvioesityksen hyväksymistä

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi