

Hyvinvointilautakunnan vuoden 2025 talousarvio ja tuottavuusohjelma

Hyvinvointilautakunta 08.10.2024 § 57
176/02.02.00/2024

Hyvinvointijohtaja: Kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.06.2024 § 138 vuotta 2025 koskevan talousarvion laadintaohjeen.

Toimialojen talousarvio-, taloussuunnitelma- sekä investointiohjelmaesitykset, jotka sisältävät suunnitelman tuottavuutta kasvattavista toimista tulee olla syötettynä Targetoriin ja Raindanceen 31.10.2024 mennessä.

Vuosien 2025-2027 tuottavuusohjelma on tämän pykälän oheismateriaalina. Henkilötyövuosiin kohdistuvat leikkaukset odottavat edelleen toimeenpanoa, koska yt-neuvottelujen menettelytavasta ja lopullisesta päätöksestä on tehty kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen. Katson budjettia laadittaessa tarkoituksenmukaiseksi epäselvässä tilanteessa odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua asiassa. Budjettimuutokset henkilötyövuosien osalta tehdään päätöksen saatua lainvoiman.

Eläköitymisiin liittyvät henkilötyövuosivähennykset toteutetaan, kun tiedot eläköitymisten ajankohdasta on vahvistettu.

Pääsylippujen, tilavuokrien ja valokuvapalveluiden hintojen korotus 10 % (pyöristetyt hinnat) päätetään lautakunnan marraskuun kokouksessa.

Nurmeksien valtuusto hyväksyi uuden kuntastrategian, Askeleen edellä, kokouksessaan 28.3.2022. Uuden strategian toiminnallisten tavoitteiden ryhmittelyssä käytetään ns. strategiasektoreita, jotka ovat elinvoima, hyvinvointi, sijainti, imago ja konserni. Strategisesti merkittävän toiminnan tulee kohdentua yhteen tai useampaan mainituista sektoreista. Tätä strategiatermistöä käytetään myös vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden ryhmittelyssä.

On huomattava, että varhaiskasvatuspalveluiden sekä opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitteita ja toimintaa ohjaa **velvoittavasti** valtakunnallisista suunnitelmista johdetut paikalliset varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat ja niihin kirjatut tavoitteet.

Kaupunginhallitus on 17.8.2020 §139 ja 7.9.2020 §156 ja kaupunginvaltuusto 2.9.2020 §56 käsitellyt ja päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksesta. Ohjeistuksessa todetaan mm. seuraavaa: Hyvinvointilautakunnan ja kaupunkirakennelautakunnan sekä konsernin tytäryhtiöiden tulee talousarvion laadinnan yhteydessä analysoida toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioida niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laatia tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Tavoitteita uhkaavia riskejä on jäljempänä arvioitu yleisellä tasolla. Tulosalueille kohdistuvia riskejä on kuvattu Targetor - ohjelmassa.

1. Rakennuksiin ja kiinteistöön kohdistuvat uhkat, jotka saattavat johtaa rakennusten tai sen osien sulkemiseen mm. tulipalon, vesivahingon tai ilkvallan seurauksena.
 - ei kovin todennäköinen, mutta vaikutukset olisivat merkittävät
2. Ulkopuolinen uhka henkilön tai lähistöllä tapahtuneen suuronnettomuuden johdosta.
 - ulkopuoliseen uhkaan on varauduttava päivittäin
 - uhka ei ole kovin todennäköinen, mutta vaikutukset olisivat merkittävät
3. Tietojärjestelmissä olevaa salassa pidettävää tietoa vuotaa ulkopuolisille
 - ei julkisen /salassa pidettävien tietojen tietojärjestelmien hakkerointi
4. Syntyvyyden alenemisen vaikutus palvelutuotantoon
 - palvelutarpeen väheneminen huomioitava toiminnan suunnittelussa
5. Epidemian tai pandemian uusi aalto ja laajeneminen paikallisella tasolla ja sen kautta muodostuva henkinen kuormittavuus sekä mahdolliset tilojen sulkemiset, henkilökunnan sairauspoissaolot ja sijaistarpeen huomattava kasvu.
 - riski on pienentynyt vuosiin 2020-2024 verrattuna
6. Henkilöstöpula (kelpoisuuden puuttuminen) erityisesti varhaiskasvatus- ja opetus- ja koulutuspalveluissa
 - on todennäköinen
7. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja kunnallisen opetushenkilöstön työehtosopimuskauden 2022-2025 vaikutus henkilöstökustannuksiin
 - talouteen vaikuttava riski, voimassa olevan sopimuskauden 2022-2025 palkkataso on jo noussut merkittävästi
8. Yleinen kustannustason nousu sekä kunnan talouden merkittävä heikentyminen sekä valtionosuuksien lasku
 - on jo toteutunut ja vaikuttaa suoraan mm. tavaroiden ja palveluiden hankintaan ja ostohintoihin sekä kunnan kokonaistalousteen.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen talouden tuottavuusohjelma vuosille 2025-2027 on tämän pykälän oheismateriaalina. Henkilötyövuosiin kohdistuvat leikkaukset odottavat edelleen toimeenpanoa, koska yt-neuvottelujen menettelytavasta ja lopullisesta päätöksestä on tehty kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen. Muilta osin tuottavuusohjelman vuotta 2025 koskevat toimenpiteet on huomioitu kunkin tulosalueen talousarviossa.

Hyvinvointipalvelut yhteensä:

2024 talousarvio	2025 talousarvio
Tuotot 818 584 €	588 646 €
Kulut 23 349 647 €	22 992 888 €
Toimintakate 22 531 063 €	22 404 242 €

Henkilöstökulut ovat talousarvioesityksessä 13 240 347 € (13 307 628 € v.2024). Palkkoihin on tehty keskitetysti 3 %:n korotusvara. Nykyiset työehtosopimukset (Kvtes ja Ovtes) neuvotellaan kevään aikana uudelleen. Kevan eläkemenoperusteisen maksun poistuttua jo vuonna 2023 on tilalle tullut vastaavaksi maksuksi ns. tasausmaksu. Tasausmaksu kirjataan Nurmeksen kaupungissa henkilöstömenojen suhteessa. Tasausmaksu on vuonna 2025 447 817 € (498 574 € v.2024).

Henkilöstökulut sisältävät kaikki toistaiseksi voimassa olevien virkattai työsuhteissa olevien sekä määräaikaisten palkat. Lisäksi opetus- ja koulutuspalveluissa sekä varhaiskasvatuspalveluissa on varauduttava sijaisten palkkoihin. Sijaisten palkkoihin on varattu vuoden 2023 toteuman ja vuoden 2024 syyskuun ennakkotietoon perustuen 1 033 434 euroa. Tähän vaikuttaa mm. ei tiedossa olevat aikaisempien vuosien keskimääräiset sairauspoissaolot, tämänhetkiset opintovapaat sekä perhevapaat.

Tilapäistä henkilöstöä on erityisesti varhaiskasvatuksessa, koska asetuksen mukaista kelpoisuuden omaavaa henkilöstöä ei ole saatu palkattua. Varhaiskasvatuksen osalta *henkilöstömitoituksesta ei voi poiketa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti edes tilapäisesti.*

Sisäiset kustannukset muodostuvat rakennusten kunnossa- ja ylläpidosta, puhtaanapidosta, ateriapalveluista sekä pääomavuokrasta. Sisäisten kustannusten riskinä on yleinen hintatason nousu sekä energiakustannusten hinnanvaihtelu.

Ulkoiset vuokrat koostuvat lukion, kansalaisopiston ja Kirkkokadun koulun maksamista opetustiloista Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymältä. Vuokrat koostuvat kuukausivuokrasta, pääomavuokrasta sekä puhtaanapalveluista. Kansalaisopiston grafiikan opetustilat vanhan meijerin tiloista on vuokrattu Nurmeksen yrityspalvelut Oy:ltä. Lisäksi kansalaisopiston tiloja on vuokrattu

opetuskäyttöön kyläyhdistyksiltä. Ulkoiset vuokrat ovat yhteensä 727 950 € (alv 0 %).

Ulkoiset toimintakulut pienenevät vuoteen 2024 verrattuna 0,5 %.
Ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 17 797 310 €.

Nurmeksen jäähallin osalta sisäiset vuokrat jaetaan vuodelle 2025 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja liikuntapalvelujen osalta seuraavasti:

Liikuntapalvelut 80 %, perusopetus 8 %, varhaiskasvatus 10 % ja lukiokoulutus 2 %. Jäähallin käytöstä aiheutuvat sisäiset kustannukset ovat 235 436 € (263 370 €).

Valtimotalon osalta sisäiset kustannukset jakaantuvat seuraavasti: perusopetus 62 % ja liikuntapalvelut 38 %. Valtimotalon sisäiset kustannukset ovat vuodelle 2025 138 980 euroa (147 820 €).

Ateriapalveluiden kustannukset ovat 990 012 € (1 092 476 €).
Sisäiset vuokrat ja pääomavuokrat ovat 3 445 111 € (3 642 900 €).
Puhtaanapitopalvelujen kustannus 760 455 € (723 605 €).

Sisäiset kustannukset ovat täten yhteensä 5 195 578 € (5 458 981 €). Sisäiset toimintakulut pienenevät 4,8 %.

Koska kysymys on sisäisistä kustannuksista näkyvät vastaavat tulot kaupunkirakennepalveluiden tuloina.

Opetus - ja koulutuspalvelut sisältävät yhteisopettajuuksia, joten niiden %- palkkaosuudet on kirjattu kustannusten aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sekä lukion että perusopetuksen kustannuksiksi.

Toimialan yhteenveto ja tulosaluekohtaiset tuloslaskelmat talousarvioon sisältyvistä tuloista ja menoista vuoden 2025 osalta on oheismateriaalina hyvinvointipalvelujen talousarvioesityksessä.

Hyvinvointipalvelujen talousarvioesitys tulosalueittain sisältää seuraavia asioita:

Hyvinvointipalvelujen hallinto:

Hallinnon menot sisältävät hyvinvointipalvelujen hallinnon kustannukset, (hyvinvointijohtaja, hallintosihteeri, henkilöstö- ja taloussihteeri) palkkakustannukset sekä toiminnasta aiheutuvat muut kustannukset. Nämä kustannukset on kokonaisuudessaan kirjattu vuodelle 2025 hallinnon menoiksi, eikä niitä ole budjettia laadittaessa jaettu eri kustannuspaikoille. Kansalaisopiston, varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukio - opetuksen koulusihteerien palkkakustannukset kirjataan kokonaisuudessaan kyseisten yksiköiden menokohdille. Kokouspalkkioihin on varattu vuodelle 2025 hyvinvointilautakunnan kokouspalkkiot ja muut lautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Kulttuuripalvelut:

Kulttuuripalveluiden tulosalue sisältää kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut sekä yhteisökoordinaattorin tehtävän. Kirjastolain mukaan yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen on kunnan tehtävä. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta puolestaan määrittelee, että kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat kunnan lakisääteisiä tehtäviä, joilla on selkeästi peruspalvelun piirteitä. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta edellyttää myös, että kunta edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa. Tästä vastaa museo, jonka tehtävistä on säädetty museolaissa.

Kirjastopalvelut

Esitys sisältää kirjastotoimen hoitamisesta aiheutuvat kustannukset, joista suurin menoerä ovat henkilöpalkat ja sisäiset kustannukset. Kirjaston henkilökuntaan kuuluvat kirjastotoimenjohtaja, kaksi kirjastonhoitajaa, neljä kirjastovirkailijaa, joista yksi Valtimon lähikirjastossa, ja yksi kirjastonvirkailija-autonkuljettaja.

Kirjallisuuden (kirjojen, lehtien, cd- ja dvd -levyjen, karttojen jne.) hankintamääräraha on laskettu talouden sopeuttamistoimenpiteenä 70 000 euroon (94 000 v. 2023) euroon jo vuodeksi 2024 ja samaa määrärahaa esitetään varattavaksi myös vuodelle 2025. Uuden lainausautomaatin hankintaan esitetään varattavaksi 4 000 euroa.

Kulttuurityö

Vakinaisen henkilöstön palkkoihin sisältyvät tulosaluepäällikön, kahden esitysteknikon ja yhteisökoordinaattorin palkat.

Suurin yksittäinen menoerä sisäisten kustannusten ja palkkakulujen jälkeen on 79 000 euroa Pielisen Karjalan musiikkiopistolle / Lieksan kaupungille taiteen perusopetuksen mukaisen musiikinopetuksen järjestämisestä. Tämä on syytä huomioida verrattaessa Nurmeksien kaupungin kulttuurityön kustannuksia muihin vastaaviin kuntiin, kuten talouden sopeuttamisen valmistelussa tehtiin, sillä kaikissa vertailukunnissa taiteen perusopetus ei ole kulttuurityön kuluissa.

Toiminta- ja kohdeavustuksiin varataan 54 000 euroa. Tästä varataan 4 000 euroa ennalta ehkäisevää työtä tekevien yhdistysten toiminta- ja kohdeavustuksiin ja 50 000 euroa kulttuuritoiminnan toiminta- ja kohdeavustuksiin. Avustusmääräraha on pienennetty jo vuodelle 2024 talouden sopeuttamisen toimenpiteenä.

Kulttuuriesitysten ostoon varataan 53 000 euroa. Määräraha sisältää maakunnallisen lastenkulttuuriverkoston omavastuuosuuden ja Nurmeksien Joulumusiikin tuottamisen. Tämäkin määräraha on pienennetty jo vuodelle 2024 talouden sopeuttamisen toimenpiteenä. Lisäksi varataan erikseen 5 000 euroa menokohtaan 4470 Regattakadun ruokapitojen toteutukseen, mikäli tapahtuman jatkaminen ja toteutus olemassa olevilla niukoilla resursseilla osoittautuu realistiseksi.

Yhteisökoordinaattori tukee Nurmeksen yhdistystoimintaa, järjestökuntayhteistyötä ja yhdistysten yhteistyöryhmän toimintaa. Lisäksi yhteisökoordinaattori tarjoaa kuntalaisille digipalvelujen käytön ohjausta ajanvarauksella. Yhteisökoordinaattorin toiminnan kulut, kuten luennoitsijoiden palkkiot ja matkakustannukset, viestintä- ja markkinointikulut sekä tarjoilut, tarvikkeet ja materiaalit sisältyvät kulttuurityön talousarvioon.

Museopalvelut

Museon henkilökuntaan kuuluvat museonjohtaja, museoamanuenssi, museoassistentti ja museomestari.

Menokohtaan 4003 Tilapäisten palkat varataan kesätyöntekijöiden palkkakustannuksiin 17 802 euroa, joilla mahdollistetaan kaksi kesäopasta Ikolan museoon ja yksi Kötsin museoon. Näyttelyissä on oltava valvonta myös loma-aikoina, sillä valvonnan puuttuminen vaarantaa esineturvallisuuden ja voi estää näyttelyn järjestämisen kokonaan. Näyttelyvalvojalla on myös matkailuneuvonnallinen rooli etenkin kesäkaudella.

Menokohtaan 4581 Kalusto ei-luetteloitava varataan 2 500 euroa museokokoelmien säilytykseen liittyviin erikoistarvikkeisiin ja näyttelyrakenteisiin. Asiantuntijapalkkioihin varataan 5 000 ja asiantuntijapalveluihin 1 000 euroa. Summat sisältävät Kötsin ja Ikolan museoiden näyttelyiden suunnittelu- ja käännöspalkkiot sekä videoiden luentapalkkiot. Näyttelytekstien ja suurkuvavedosten valmistukseen Kötsin ja Ikolan museoihin varataan 7 000 euroa.

Vapaa-aikapalvelut:

Liikuntapalvelut

Seniorien ePassi poistuu käytöstä tuottavuusohjelman mukaisesti.

Uimakoulujen järjestämisen kylpylämaksuihin on varattu 5 000 € ja kahden uimaopettajan palkkaus kesäkuun ajaksi.

Soveltavan liikunnan ostopalveluihin on varattu 16 200 €. Soveltavan liikunnan ostopalveluilla toteutetaan liikunnan ohjausta 9 tuntia viikossa 31 viikon ajan.

Ikäihmisten ennaltaehkäisevään päivä kuntoutukseen on varattu 7 000 €, jonka toteuttaa Nurmekotiyhdistys ry. Tämä mahdollistaa kaksi kuntouttavaa ikäihmisten ryhmää, joissa on 10 kokoontumiskertaa.

Juniorikortteihin on varattu 25 000 €. Juniorikortti jaetaan kaikille peruskoulun oppilaille vuoden 2025 alussa koulujen kautta. Juniorikortin arvo on 2 x 50 €.

Vuonna 2021 hankittu InfoGis-kartta- ja paikkatietopalveluohjelmiston vuosikustannuksiin on varattu 1 700 €.

Ohjelmisto poistetaan käytöstä vuoden 2025 jälkeen. Tämän jälkeen siirrytään käyttämään kaupunkirakennepalveluissa käytössä olevaa Fluent Outdoors karttapalvelua.

Liikuntaseurojen toiminta- ja kohdeavustuksiin on varattu 42 000 €. Menestyneiden urheilijoiden palkitsemiseen 2 000 €.

Nuorisotyö

Nuorten työllistymistä edistäviin kesätyöseteleihin 15–20-vuotiaille nuorille on varattu 23 500 €, josta 13–28-vuotiaiden nuorten yritysseteleihin 3 500 € jossa tavoitteena on perustaa 7 kesäyritystä. 4H-yhdistys perehdyttää ja kouluttaa nuoret yritystoiminnan perustamiseen liittyvissä asioissa.

Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus Oy:lle on varattu määrärahat kaupungin ja yhtiön välisen sopimuksen mukaisesti nuorisopalvelujen järjestämisestä seuraavasti: nuorisotyön korvausta 87 150 €. Nuorten paja Apajan toiminnan ylläpitokorvaus 99 440 €. Vuosikorvauksista on vähennetty 20 000 € sopeuttamisohjelman mukaisesti.

Nuorisotoiminnan ja kylien toiminta- ja kohdeavustuksiin on varattu 22 000 €.

Varhaiskasvatuspalvelut:

Lasten kotihoidon tuen menoiksi vuodelle 2025 on arvioitu 310 000 euroa.

Hallinnossa työskentelee tulosaluepäällikkö, aluejohtaja, varhaiskasvatusyksikön johtaja, perhepäivähoidonohjaaja, toimistos sihteeri ja kaksi varhaiskasvatuksen päiväkodin apulaisjohtajaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on 90 henkilöä.

Päivähoidon maksutuotoiksi vuodelle 2025 on arvioitu 101 800 €. Elokuusta 2024 alkaen voimaan tulleet uudet tulorajat pienentävät päivähoidon maksutuottoja. Varhaiskasvatuksen tilapäisten työntekijöiden palkkoihin on varattu 735 717 euroa. Tilapäisten työntekijöiden määrää selittää Nurmesjärven tilapäinen päiväkotiki ja tilapäisissä työsuhteissa työskentelevät henkilöt, kun haettuun tehtävään ei ole saatu kelpoisuuden omaavaa henkilöä.

Lyhytaikaisten sijaisten (alle 14 vrk) palkkoihin on varattu 155 089 €, jolla varmistetaan henkilökunnan ja lasten suhdeluku lain tarkoittamalla tasolla lapsiryhmissä. Sijaisten tarve suurenee, kun henkilöstö ikääntyy, työrajoitteita syntyy ja poissaolot lisääntyvät. Pidempiaikaisiin yli 14 vrk sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin pitkäaikaisiin sijaisuuksiin on varattu rahaa 624 574 euroa. Ulkoiset toimintakulut pienenevät kuitenkin kokonaisuudessaan.

Kalustemäärärahoista on varattu 2 000 € Rekulan päiväkodin ilmalämpöpumppuun. Annetun ohjeistuksen mukaan se kuuluu päiväkodin hankintoihin. Perusteena hankinnalle on liian kuumat tilat lapsille kesällä. Hannilan päiväkotiin rahaa on varattu pesukoneeseen ja lämpökaappiin 1 500 €. Pikku-Kaarlen päiväkodin kalusteisiin 1 500 euroa. Nurmesjärven päiväkodille ulos sijoitettava pöytä ja tuoli setti sekä hyllyköt ryhmiin yhteensä 1 900 €. Perhepäivähoitoon on varattu euroa 1 000 € lasten rattaiden uusimisiin. Kaikki yhteensä 7 900 €.

Ateriahinnat päiväkodeissa:

- aamupala 1,75 €
- lounas 4,30 €
- lounas, erityisruokavalio 6,15 €
- välipala 1,45 €
- päivällinen 4,30 €
- iltapala 1,45 €

Päivähoidon alue 1

Päivähoidon alue 1 muodostuu varhaiskasvatuksen tulosaluehallinnosta ja lasten kotihoidon tuesta, Rekulan päiväkodista, Niksulan päiväkodista ja Porokylän päiväkodista. Uutena ryhmänä Rekulassa aloitti 1.8.2024 metsäryhmä Mesikämmenet. Rekulan päiväkodin satelliittiryhmä Pirpanat toiminta päättyi 31.7.2024.

Alueella 1 työskentelee tulosaluepäällikkö, varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja, Rekulan päiväkodissa varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 3 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 4 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 1 varhaiskasvatuksen avustaja ja 1 päiväkotiapulainen. Porokylän päiväkodissa työskentelee 2 varhaiskasvatuksen opettajaa, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja päiväkotiapulainen.

Niksulan päiväkodissa työskentelee varhaiskasvatusyksikön johtaja, 3 varhaiskasvatuksen opettajaa, 4 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, ja 2 päiväkotiapulaista. Alueella 1 työskentelee lisäksi 1 varahenkilö.

Alueen 1 talousarvioon sisältyy lisäksi perhepäivähoidon ohjaaja, joka toimii samalla Nurmesjärven tilapäisen päiväkodin yksikön johtajana sekä varhaiskasvatuksen toimistos sihteeri.

Yhteensä alueella työskentelee 29 henkilöä.

Päivähoidon alue 2

Päivähoidon alue 2 muodostuu alueen 2 hallinnosta, Hannilan päiväkodista ja Pikku-Kaarlen päiväkodista. Pikku-Kaarlen Naperot satelliittiryhmän toiminta päättyi 31.7.2024.

Alueella 2 työskentelee Hannilan päiväkodissa 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 5 varhaiskasvatuksen opettajaa, 5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 1 varhaiskasvatuksen avustaja, ja 2 päiväkotiapulaista. Pikku-Kaarlessa työskentelee 5 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 osa-aikainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 11 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 1 varhaiskasvatuksen avustaja ja 3 päiväkotiapulaista, 1 päiväkotiapulainen työskentelee viikkovapaiden ja muiden vapaiden työntekijänä.

Aluejohtaja ja varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja työskentelevät molemmilla päiväkodeilla.

Yhteensä alueella työskentelee 38 henkilöä.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon henkilöstöön kuuluu 9 vakinaisessa työsuhteessa olevaa perhepäivähoitajaa ja 3 määräaikaista työntekijää. Lisäksi henkilöstöön kuuluu 1 perhepäivähoidon varahenkilönä työskentelevä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Perhepäivähoitajien lomien, työajantasaus- ja muiden vapaiden aikana lasten varahoito hoidetaan Raketti -päiväkotiryhmässä Hannilassa. Nurmesjärven päiväkodissa, joka hallinnollisesti kuuluu alueen 1 hallintoon työskentelee 3 opettajaa, 6 lastenhoitajaa ja 1 päiväkotiapulainen. Henkilöstöä on yhteensä 23.

Esiopetus

Esiopetusta annetaan Hannilan, Porokylän, Rekulan, Pikku-Kaarlen ja Niksulan päiväkodeissa. Hannilassa opetus tapahtuu Onnimannien 5 - 6 vuotiaiden ryhmässä sekä Pikku-Kaarlen Kondietin vuoroahoito ryhmässä. Porokylän ja Niksulan päiväkodeissa toimivat omat esiopetusryhmät. Rekulassa opetus tapahtuu pienryhmässä ja metsäryhmä Mesikämmissä. Keväällä 2025 on esioppilaita 73 ja syksyn arvoitu määrä on 45.

Perusopetuksen oppilaskohtaiset määrärahat:

Perusopetusta järjestetään Kirkkokadun ja Valtimon yhtenäiskouluissa, sekä Porokylän koulussa. Perusopetuksen oppilasmäärä on budjettia laadittaessa tilastointipäivän 20.9.2024 mukaan 690 (719). Oppilasmäärän nettovähennys on perusopetuksessa 28 oppilasta. Alakouluissa opiskelee yhteensä 442 (463) oppilasta ja yläkouluissa 249 (256) oppilasta. Kirkkokadun koulu yht. 308 (319), Valtimon koulu yht. 151 (160), Porokylän koulu yht. 232 (241).

Perusopetuksen irtaimen omaisuuden hankintoihin on varattu 25 000 euroa, joka on jaettu kouluille oppilasmäärien suhteessa. Irtaimen omaisuuden määrärahat sisältävät varauksen rikkoutuneiden kalusteiden ja opetusvälineistön uusimiseen.

Koulujen oppilaskuntatoimintaan on varattu yhteensä 2 700 € koulujen oppilasmäärien suhteessa.

Oppilaskohtaisten oppimateriaalimäärärahojen taso pidetään vuoden 2024 määrärahatasolla.

Koulutarvikemääräraha on:

alakouluissa 37 € / oppilas
yläkoulussa 42 € / oppilas
iltapäivätoiminnassa 30 € / oppilas.

Oppikirjoihin varattava määräraha on:

alakoulussa 152 € / oppilas
yläkoulussa 168 € / oppilas

Työaineiden materiaaliraha on alakoulussa 34 € / oppilas, yläkoulussa 86 € / oppilas, iltapäivätoiminnassa 22 € / oppilas. Muuhun kirjallisuuteen ei ole määrärahavarausta. Muun kirjallisuuden käytössä hyödynnetään kaupungin kirjaston aineistoa.

Koulujen digitaalisen oppimateriaalin hankkimiseen on varattu 30 € / oppilas (20 730 €).

Perusopetuksen ateriakustannukset ovat yhteensä 630 808 € (674 216 €). Kokonaishinta sisältää kerhojen välipalan.

Ateriahinnat koulussa:

- lounas 4,30 € (4,20 €)
- lounas, erityisruokavalio 6,15 € (6,15 €)
- välipala, iltapäiväkerho 1,45 € (1,40 €)

Koulukuljetusten nykyiset sopimukset ovat voimassa lukuvuoden 2026-2027 loppuun saakka ja mahdollinen 2 vuoden option käyttö. Koulukuljetuksiin (sisältää kaikki kuljetukset myös koulun ulkopuolisiin opetuskohteisiin) on varattu yhteensä 1 365 100 € (1 380 400 €). Koulukuljetusten sopimusten mukaiset indeksitarkistukset tehdään keväällä 2025.

Perusopetuksen ict-palveluihin on varattu määrärahat vanhentuneiden ja rikkoutuneiden tietoteknisten laitteiden uusimisiin leasing-sopimuksella Meita Oy:ltä sekä mm. Visma-lisenssit oppilasmäärään mukaan sekä puhelin- ja tietoliikennekustannukset. Lisälaittehankintoihin ei ole varattu määrärahaa. Meita Oy:ltä saadun tiedon mukaan ict-palvelut nousevat vuoden 2025 aikana vähintään 10 %. Määrärahavaraus on 208 000 €.

Lukiokoulutus:

Lukio-opiskelijoiden määrä on hieman pienentynyt edellisen lukuvuoden tasosta ollen 98 (108) päivälukion opiskelijaa. Lukiotaipaleensa Nurmeksessa aloittaneiden nuorten joukossa on mukana kaksi kansainvälistä opiskelijaa Vietnamista. Heidän

tarkoituksenaan on opiskella koko lukion oppimäärä ja suorittaa aikanaan ylioppilastutkinto.

Opiskelijamäärissä sekä tuntikehyksessä ei vuonna 2025 tapahdu talousarvioon vaikuttavia suuria muutoksia. Virassa olevan henkilöstön lisäksi on kaksi sivutoimista tuntiopettajaa (erityisopetus, musiikki keväällä 2025). Lähes kaikissa viroissa on kelpoiset opettajat.

Päivälukion ryhmissä ovat mukana Riverian Nurmeksen yksikön kahdentutkinnon opiskelijat. Heitä on yhteensä 8 opiskelijaa. Lukio laskuttaa ammattiopistoa opiskelijoiden suorittamista opintojaksoista sekä lukion hankkimista oppikirjoista sekä muista materiaaleista.

Talousarvioon tarvittava varaus opiskelumateriaaleihin on jonkin verran edellistä vuotta pienempi. Tarvetta on lähinnä paperikirjojen täydennyksille sekä digitaalisille materiaaleille.

Aikuislukiossa on 5 aineopiskelijaa, jotka suorittavat yksittäisten oppiaineiden opintojaksoja.

Lukion remontoituista tiloista maksetaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialle vuokran ja siivouksen lisäksi pääomavuokraa. Lukion käytössä oleva tila on yhteensä 1 368 neliometriä. Pääoma-vuokra ja ylläpitovuokra on yhteensä 340 500 euroa. Tilojen siivous 41 700 € / vuosi (alv 0 %).

Opiskelijoiden käytössä olevia kannettavia tietokoneita uusitaan sitä mukaa kun entisten laitteiden leasingaika päättyy. Osa toimivista koneista on voinut olla käytössä pidempäänkin.

Opetusryhmien keskimääräinen opiskelijamäärä 14,1 (14,3 opiskelijaa/opintojakso) on suunnilleen sama kuin edellisenä lukuvuonna. Lyhyiden kielten opetuksessa hyödynnetään yhteistyöoppilaitoksia. Osa lyhyen kielten kurseista hankitaan Sanoma Pro:n tytäryhtiöltä Tutorhouselta. Tällaisia opintojaksoja ovat mm. italia, japani ja saksa.

Talousarviossa vuodelle 2025 on varauduttu opetuspalvelujen ostoon ulkopuolisilta. Summa sisältää lähinnä edellä mainittujen lyhyiden kielten opintojaksojen hankkimisen lisäksi myös yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa suoritettavat kurssit. Muiden ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavien oppiaineiden syventävät opintojaksot voidaan järjestää koulun omin voimin.

Nurmeksen lukion Erasmus-hankkeet suuntautuvat Italiaan ja Ranskaan. Tarkoituksena on tehdä myös muutama pidempi vaihto sekä ottaa vastaa pitkäkestoisia vaihto-opiskelijoita. Yksi Nurmeksen lukion nuori on lähdössä pitkäkestoisen vaihtoon Norjaan.

Kansalaisopisto:

Kansalaisopisto on oppilaitos, jonka päätehtävänä on tarjota vapaan sivistystyön keinoin paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Lukuvuoden 2024-2025 tuntimäärään on tehty 714 tunnin vähennys johtuen vapaaseen sivistystyöhön kohdistuvasta valtionosuusleikkauksista.

Kansalaisopiston suunniteltu kokonaistuntimäärä lukuvuodelle 2024-2025 on 3 988 tuntia, josta syyslukukaudelle kohdistuu yhteensä 1 918 tuntia ja kevätlukukaudelle 2 070 tuntia. Tuntien painopiste on edellisten vuosien tapaan taito - ja taideaineissa 2 570 tuntia, vieraisissa kielissä 330 tuntia sekä tanssi ja liikunta 998 tuntia. Muiden kuin edellä mainittujen kurssien osuus on yhteensä 90 tuntia. Lukuvuodelle 2024-2025 tarkoitettu opetusministeriöltä haettu ja myöntämä opintoseteliavustus on 3 950 €. Opiskelijakohtaisen opintosetelin arvo on 10 €. Käytännössä jos kurssimaksujen hinta ylittää 10 €, opiskelija maksaa ko. hintaerotuksen itse. Tukea myönnetään eläkeläisille, senioreille ja työttömille. Ylä-Karjalan kansalaisopiston ulkoiset maksutuotot muodostuvat kurssimaksuista, joiden arvioitu kertymä lukuvuodelle 2024-2025 on 48 000 € (47 000 €).

Ylä-Karjalan kansalaisopiston opetustoiminta siirrettiin jo lukuvuoden 2021-2022 alusta alkaen kaupungin tekemän linjauksen mukaisesti pois Keskustan koululta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymältä vuokrattuihin tiloihin. Ulkopuolisten tilavuokrien kokonaiskustannukset ovat 48 000 euroa vuodessa.

Hyvinvointipalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2025 on kokonaisuudessaan tämän pykälän oheismateriaalina.

Hyvinvointijohtaja: Hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä hyvinvointipalvelujen talouden tuottavuusohjelman vuodelle 2025

2. hyväksyä hyvinvointipalvelujen talousarvioesityksen vuodelle 2025

3. esittää talouden tuottavuusohjelman ja talousarvion edelleen kaupunginhallituksen ja – valtuuston hyväksyttäväksi.

Hyvinvointilautakunta: Keskustelun aikana Veijo Karppinen teki muutosesityksen pohjaesityksen kohtaan yksi, hyvinvointipalvelujen talouden tuottavuusohjelma vuodelle 2025, että kodinhoidontuen kuntalisän lakkauttaminen sekä avoimen varhaiskasvatuksen lopettaminen poistetaan tuottavuusohjelmasta ja lisätään talousarvioon vuodelle 2025.

Matti Alatalo kannatti Veijo Karppisen muutosesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että pohjaesityksestä on tehty muutosesitys,

jota on kannatettu ja asiasta suoritetaan äänestys.

Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat pohjaesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Veijo Karppisen tekemää muutosesitystä äänestävät EI.

Seuranneessa äänestyksessä annettiin viisi (5) JAA-ääntä ja neljä (4) EI-ääntä sekä yksi (1) TYHJÄ-ääni.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 1/§ 57.

Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen lautakunnan päätökseksi.

Keskustelun aikana Veijo Karppinen teki muutosesityksen pohjaesityksen kohtaan kaksi, hyvinvointipalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2025, että kulttuuripalvelujen toiminta- ja kohdeavustuksiin varattavaan määrärahaan lisätään 27 000 €, jolloin vuodelle 2025 varattava määräraha olisi 81 000 €.

Päivi Härkin kannatti Veijo Karppisen muutosesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että pohjaesityksestä on tehty muutosesitys, jota on kannatettu ja asiasta suoritetaan äänestys.

Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat pohjaesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Veijo Karppisen tekemää muutosesitystä äänestävät EI.

Seuranneessa äänestyksessä annettiin neljä (4) JAA-ääntä ja kuusi (6) EI-ääntä.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2/§ 57.

Puheenjohtaja totesi Veijo Karppisen muutosesityksen tulleen lautakunnan päätökseksi.

Hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä hyvinvointipalvelujen talouden tuottavuusohjelman vuodelle 2025
2. hyväksyä äänestyksen mukaisesti hyvinvointipalvelujen talousarvioesityksen vuodelle 2025
3. esittää talouden tuottavuusohjelman ja talousarvion edelleen kaupunginhallituksen ja – valtuuston hyväksyttäväksi.

Merkitään pöytäkirjaan, että kulttuuripalvelujen ja varhaiskasvatuksen tulosaluepäälliköt sekä henkilöstö- ja taloussihteerit olivat läsnä tämän asian käsittelyn ajan asiantuntijoina.