

Tulevaisuuslautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvio 2025 ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelma

Tulevaisuuslautakunta 08.10.2024 § 124

558/02.02.00/2024

Valmistelija

Opetus- ja kasvatusjohtaja Marianne Liimatainen sekä tulosalueiden vastuhenkilöt

Kaupunginhallitus on antanut vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman laadintaohjeet kokouksessaan 01.07.2024 § 196.

Käyttötalouden sitovuus valtuustoon nähden on toimielimen menojen ja tulojen erotus, netto(toimintakate). Tulosalueen netto on sitova toimielimeen nähden. Toimielimet hyväksyvät alaistensa tulosalueiden käyttösuunnitelmat tammikuun 2025 loppuun mennessä.

Tulevaisuuslautakunnan talousarvioesitys sisältää lautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvion 2025 sekä suunnittelukauden 2026–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet. Tulevaisuuslautakunnan alaiset tulosalueet ovat varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, kulttuuripalvelut sekä vapaa-aikapalvelut.

Tulevaisuuslautakunnan yhteisinä tavoitteina ovat:

Yrittäjien Raahe: Yhteistyöverkoston kehittäminen ja ylläpitäminen

Osaajien Raahe. Elinikäinen oppiminen ja kaupungin henkilöstön urapolkujen mahdollistaminen

Lasten ja nuorten Raahe: Osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen

Hyvinvoinnin Raahe: Raahelaisten hyvinvoinnin lisääminen sekä henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen.

Kulttuuripalveluiden tulosalue sisältää Tapahtumatalo

Raahen/kulttuuritoiminnan, Raahen kaupunginkirjaston ja Raahen museon.

Tulosalueen tavoitteita ovat:

Hyvinvoinnin Raahe: Kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaat, monipuoliset kulttuuripalvelut

Lasten ja nuorten Raahe: Lasten ja nuorten taide-, tiede- ja kulttuurikasvatus

Osaajien Raahe: Henkilöstön kouluttaminen sekä kuntalaisten digipalveluiden kehittäminen

Yritysten Raahe: Yhteistyökumppanuuksien kartoittaminen

Tulosalueesta vastaa kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi.

Vapaa-aikapalveluiden tulosalueeseen kuuluvat nuorisopalvelut sekä vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus (Raahe-opisto ja musiikkiopisto).

Tulosalueen tavoitteita ovat:

Hyvinvoinnin Raahe: Kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen, Omin jaloin -toiminnan jatkumo

Osaajien Raahe: Pedagoginen osaaminen

Lasten ja nuorten Raahe: Taidekoulutuksen vahvistaminen, ehkäisevän päihdetyön suunnitelma ja suunnitelman mukainen toiminta, koulunuorisotyön kohdentaminen nuorten koulu- ja oppilaitosintegraatioon

Yritysten Raahe: Työhyvinvointi-, kulttuuri- ja opetusyhteistyön kehittäminen

Tulosalueesta vastaavat opetus- ja kasvatusjohtaja Marianne Liimatainen ja Raahe-opiston ja musiikkiopiston osalta Raahe-opiston rehtori Piritta Rossi.

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen muodostavat varhaiskasvatuksen hallinto, varhaiskasvatuksen yhteiset, päiväkodit, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, lasten kotihoidontuki sekä yksityisenhoidon tuki.

Tulosalueen tavoitteet ovat:

Hyvinvoinnin Raahe: Selkeät toimintamallit sekä laatulupaus lapselle

Osaajien Raahe: Sisällöllisesti laadukas varhaiskasvatus lapselle

Lasten ja nuorten Raahe: Turvalliset ja monipuoliset leikki- ja oppimisympäristöt

Yritysten Raahe: Asiakaspalvelunäkökulma palvelutarjonnassa ja yksityinen varhaiskasvatus täydentämässä kunnallista palveluntarjontaa

Varhaiskasvatuspalveluista vastaa varhaiskasvatuspäällikkö Minna Vuolukka.

Opetuspalveluiden tulosalue sisältää tulevaisuuslautakunnan, opetusviraston hallinnon, koulujen esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukio-opetuksen.

Opetuspalveluiden tavoitteet ovat:

Hyvinvoinnin Raaha: Kouluun kiinnittymisen vahvistaminen mahdollisuuksien mukaan poissaolojen ennaltaehkäisemisen, suunnitelmallisen poissaolomäärien seuraamisen ja puuttumisen kautta, erityisopetuksen kehittäminen ja oikea-aikaisen tuen varmistaminen, opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen sekä oppilaitosturvallisuuden parantaminen mahdollisuuksien mukaan.

Osaajien Raaha: Toisen asteen oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen toisen asteen strategian käytäntöön jalkauttamisen kautta.

Lasten ja nuorten Raaha: Mahdollistetaan lapsille ja nuorille itseä koskeviin asioihin vaikuttaminen Lasten parlamentti -toimintamallin uudelleen käynnistämällä ja vakiinnuttamisella säännölliseksi toiminnaksi.

Yritysten Raaha: Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen sitoutumalla mahdollisuuksien mukaan yrittäjyyskasvatuksen NYT – Nuori yrittäjyys ja talous -opinpolkuun.

Tulosalueesta vastaavat opetus- ja kasvatustohtori Marianne Liimatainen sekä vastuurehtori Anne-Maria Tokola.

Tulosalueet ovat lisäksi määritelleet strategisten päämäärien sitovat tavoitteet sekä niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot vuodelle 2025. Tavoitteissa on huomioitu Raahen kaupungin voimassa olevan strategian painotukset.

Tulevaisuuslautakunnan alainen talousarvio on laskettu realistisen tarpeen mukaan. Toimintojen järjestämisessä voi edelleen tulla tilanteita, joihin joudutaan hakemaan nopeita ratkaisuja, jopa välttämättömien lakisääteisten toimintojen turvaamiseksi. Osittain tarpeet liittyvät ukrainalaisten lasten valmistavan opetuksen järjestämiseen sekä aikuisten perusopetukseen, joihin molempiin saadaan korvaavaa valtionosuutta takautuvasti. Toisaalta kustannukset liittyvät yhä kasvavaan lasten tuen tarpeeseen, joka päiväkotien ja koulujen arjessa tarkoittaa lisäresurssin tarvetta tuen uudistuksen myötä. Lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja oppimisen sekä toisaalta henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen varmistaminen on haastavassa tilanteessa ensiarvoisen tärkeää. Osa tarvittavasta tuesta on erityisoppilaitoksissa ostopalveluina toteutettavaa opetusta. Vaikka syntyvyys alueella on laskusuuntainen, varhaiskasvatukseen osallistumisasteen odotetaan vielä nousevan, eikä lapsimäärien väheneminen vielä näy varhaiskasvatuksessa samoin perusopetuksen alakouluissa.

Kuljetuskustannusten kasvu on edelleen merkittävää.

Talousarvion saaminen realistiselle tasolle vaatii määrärahalisäyksiä kohonneiden kustannusten, palkankorotusten sekä lisääntyneen lasten tuen tarpeen turvaamiseksi että lakimuutosten noudattamiseksi.

Kulttuuripalveluiden tulosalue valmistautuu toiminnoissaan vuoden 2025 Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoteen. Raahen kaupungin kärjeksi valitun Aisteja hivelevät museot -hankkeen työstäminen jatkuu.

Tapahtumatalo Raahe pääsee aloittamaan mittavan peruskorjauksen jälkeen täyden toimintavuoden.

Kaiku-kortin käyttöä seurataan ja arvioidaan. Raahen kaupunginkirjastossa otetaan käyttöön valtakunnallinen e-Kirjasto.

Vapaa-aikapalveluissa Raahe-opisto ja musiikkiopisto valmistautuvat Oulu2026-vuoteen.

Opistoissa jatketaan laadukkaan taideopetuksen kehittämistä. Tulevan vuoden aikana musiikkiopistossa selvitetään kahden opetuskäytössä olevan flyygelin kohtaloa: ne alkavat olla tiensä päässä eikä korjaaminen ole mielekästä.

Kulttuuritoiminnan avustusten kohdalla opetus- ja kasvatusjohtaja esittää, että Raahen Rantajatsien järjestämiseen varattu n. 20.000 euron määräraha myönnetään jatkossa viranhaltijapäätöksellä tulosaluepäällikön valmistelun perusteella vuosittain. Tämä helpottaa kansainvälisen kesäfestivaalin järjestäjiä, sillä tieto avustuksen saamisesta aikaistuu.

Vapaa-aikapalveluissa lisämäärärahan tarve Satelliitin (Etsivä nuorisotyö) tulosalueella kohdistuu palkkakustannuksiin sekä toimistomateriaalihankintoihin.

Tulevaisuuslautakunnan talousarvioesitys sisältää seuraavat lisäykset käyttötalouteen:

Varhaiskasvatuksen tulosalue:

Henkilöstökuluihin 113 400€

Henkilöstökulujen lisäykset johtuvat mm. erilliskorvauksista, jotka sisältävät vuorolisiä, varallaolokorvauksia ja opiskelijoiden ohjaajille maksettavia ohjauskorvauksia. Lisäyksiä syntyy myös lyhytaikaisista sijaiskuluista ja määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta.

Kulttuuripalveluiden tulosalue:

Ei lisäesityksiä käyttötalouteen.

Vapaa-ajan tulosalue:

Raahe-opisto ja musiikkiopisto

Ei lisäesityksiä käyttötalouteen

Nuorisopalvelut: Perusnuorisotyö

Ei lisäesityksiä käyttötalouteen

Satelliitti

Henkilöstökulut 48 650€

Toimintakulut ja palveluiden ostot 5000€

Opetuksen tulosalue:

Ei lisäesityksiä käyttötalouteen

Varhaiskasvatuksen tulosalueen säästöesitykset

Varhaiskasvatuksen tulosalueelta on mahdollista saada aikaan säästöjä seuraavilla toimenpiteillä:

Kaksi pientä etäyksikköä suljetaan 1.8.2025 81 200 €

Toiminta siirtyy varsinaisiin päiväkotiyksiköihin, ei irtisanomisia. Säästö syntyy pääosin vuokrien ja sisäisten kulujen sekä määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannusten vähenemisen kautta.

Kesäajan toiminnan supistaminen kuuden viikon ajaksi 30 000 €

Henkilöstösäästöt 40 000 €

Yhteensä 151 700 €

Opetuksen tulosalue säästöesitykset

Opetuksen tulosalueelta esitetään tehtäväksi seuraavia säästöjä:

Henkilöstömäärärahat perusopetus 284 000€

Oppilasmäärän vähenemisestä johtuen luokkien lukumäärät vähenevät. Oppilasmäärän väheneminen vähentää määräaikaisten opettajien tarvetta. Määräaikaisilla opettajilla työsuhteet päättyvät määräaikaan mennessä. Perusopetuksessa tullaan tekemään virkasiirtoja, joilla turvataan vakituisten opettajien töiden jatkuminen. Toimenpide ei aiheuta irtisanomisia.

Henkilöstömäärärahat lukio 75 000€

Lukiossa on mahdollista vähentää henkilöstökustannuksia 75 000€:lla. Henkilöstömäärärahan vähentäminen ei aiheuta irtisanomisia.

Tukiluokan opettajan palkkakustannus 34 500€

Tukiluokka toimintaa on tarkoitus jatkaa toimenpiteen suorittamisen jälkeen edelleen. Jatkossa luokassa työskentelee yksi opettaja vähemmän. Tukiluokan opettaja on määräaikainen. Toimenpide ei aiheuta irtisanomisia.

Hankkeiden omarahoitusosuudet 67 000€

Perusopetuksessa päättyy vuoden 2024 loppuun mennessä hankkeita. Hankkeiden päättymisen vuoksi omarahoitusosuuksista on mahdollista vähentää kustannuksia 67 000€:a. Ne hankkeet, jotka jatkuvat edelleen vuoden 2024 jälkeen, jatkuvat normaalisti.

Määräaikainen hyvinvointiohjaaja 15 811,45€/ 5kk; 37 947, 48€/12kk

Perusopetuksessa työskentelee yksi määräaikainen hyvinvointiohjaaja, jonka työsuhdetta ei jatketa määräajan päättyessä. Toimenpide ei aiheuta irtisanomisia. Toimenpide vähentää kustannuksia 15 800€.

Säästöt yhteensä 476 300 €.

Laskelma säästöistä

Varhaiskasvatuksen tulosalue 151 700€

Opetuksen tulosalue 476 300€

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut:

Musiikkiopiston lukukausimaksujen korotus 1.8.2025 alkaen 4500€

Raahe-opiston kurssimaksutuottojen korotukset 12 000€ (10%)tai 25 000€ (20%)

Säästöt yhteensä

Raahe-opiston kurssimaksutuottojen 10%:n korotuksella 644 500€

Raahe-opiston kurssimaksutuottojen 20%:n korotuksella 657 500€

Laskelma lisämäärärahatarpeista

Varhaiskasvatuspalvelut 113 400€

Satelliitti 53 650€

Yhteensä 167 050€

Mahdollisesti päätettävien säästötoimenpiteiden jälkeen

Mikäli Tulevaisuuslautakunta päättää yllä esitetystä säästötoimenpiteistä huomioiden esitettyt lisämäärärahatarpeet, ovat Tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan säästöt 477 450 € tai 490 450 € riippuen Raahe-opiston kurssimaksutuottojen päätetystä korotusprosentista. Mikäli

Tulevaisuuslautakunta päättää yllä esitetystä säästötoimenpiteistä, ei toimialueella ole 167 050€:n lisämäärärahatarvetta.

Liitteenä tulevaisuuslautakunnan alaisten toimialueiden talousarvio 2025 ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelma, tulevaisuuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 ja henkilöstösuunnitelma vuodelle 2025.

Esittelijä

Opetus- ja kasvatusjohtaja Liimatainen Marianne

Päätösesitys

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden säästöesitykset sekä Raahen musiikkiopiston lukuvuosimaksujen korottamisen 1.8.2025 alkaen ja Raahe-opiston kurssimaksujen korottamisen 10 %:lla.

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy tulevaisuuslautakunnan vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman muutettuna edellä hyväksytyillä säästöillä, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2025 muutettuna edellä hyväksytyjen säästötoimenpiteistä johtuvien muutosten jälkeen päivitettyjen liitteiden mukaisina ja esittää niitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Muutettu päätösesitys

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden säästöesitykset 7.10. päivitetyn liitteen mukaisesti sekä Raahen musiikkiopiston lukuvuosimaksujen korottamisen 1.8.2025 alkaen ja Raahe-opiston kurssimaksujen korottamisen 10 %:lla.

Tämän esityksen myötä lautakunta päättää antaa oikeuden opetus- ja kasvatusjohtajalle ja varhaiskasvatuspäällikölle aloittaa kuulemiset sulkemista koskevien yksiköiden osalta

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy 7.10. päivitetyn liitteen mukaisesti lautakunnan vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman muutettuna edellä hyväksytyillä säästöillä, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2025 muutettuna edellä hyväksytyjen säästötoimenpiteistä johtuvien muutosten jälkeen päivitettyjen liitteiden mukaisina ja esittää niitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Alexi Honka esitti, että tulevaisuuslautakunta päättää säilyttää päiväkodin alla toimivan toisen etäryhmän. Kuulemisprosessia ei ole käynnistetty ennen lautakunnan päätöstä. Etäryhmä on tärkeä lähipalvelu inhimillisen kokoisessa kokoisessa yksikössä sekä kaupungin omissa tiloissa koulun yhteydessä. Lakkautuksen myötä riski kuljetuskustannusten kasvulle

esiopetuksessa kasvaisi.

Kirsi Kotisaari kannatti esitystä.

Lautakunta suoritti äänestyksen Aleksii Hongan vastaesityksestä. Jaa-äänien antaneet olivat opetus- ja kasvatusjohtajan muutetun päätösesityksen kannalla ja Ei-äänien antaneet Aleksii Hongan vastaesityksen kannalla. Äänestyksen tulos 7 Jaa-ääntä ja 4 Ei-ääntä.

Jaa-äänien antoi: Arja Maliniemi, Henri Oksanen, Meeri Pääkkö, Eetu Saarenpää, Jari Törmikoski, Esa Ylisirniö ja Samuli Äijälä .

Ei-äänien antoi: Tita Haapajoki, Aleksii Honka, Kirsi Kotisaari ja Elsi Ylikulju.

Lautakunnan päätökseksi tuli opetus- ja kasvatusjohtajan muutettu päätösesitys.

Lautakunta piti jaloittelutauon klo 18.48 - 18.58 ja klo 20.20 - 20.25.