

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

SivHyv 05.11.2024 § 115
366/00.02.09/2024

Talousarvio vuodelle 2025 on tehty vuoden 2024 talousarvion sekä vuoden 2024 talouden toteuman perusteella. Sopeuttamisohjelman mukaisia toteutumia on toteutettu kunnahallituksen raamikorotusten jälkeen.

Talousarvioehdotus sekä toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelma 2026-2027 ovat oheismateriaalina.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tai muita vastaavia toimialan hankkeita ja erityisvaltionavustuksia haetaan mahdollisuuksien mukaan myös vuonna 2025.

Esittelytekstissä ja kunnan sopeuttamisohjelmassa vuodelle 2025 sekä suunnitelmavuosille 2026-2027 on kuvattu keskeisimmät toiminnan muutokset. Tarkemmat kuvaukset on määritelty sivistys- ja hyvinvointipalvelujen talousarviossa vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2026-2027.

Talousarvio muutokset on tehty talousarvioraamin mukaisesti

tuotot +1,5 %
palkat +1,5 %
toimintakulut +1,6 %

Sopeuttamisohjelmassa on päästy kunnahallituksen sivistys- ja hyvinvointipalveluille annettuun säästötavoitteeseen, joka on 155 000 euroa.

Keskeisimmät toiminnan muutokset

Kotouttamisen osalta on ehdotettu hallintosäännön muutoksen kautta palvelualueen muutosta sivistys- ja hyvinvointipalveluista elinkeinopalveluihin.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen hallinnollisiin tehtäviin ja lähiesimiestehtävään suunnataan apulaisjohtajan työpanos varhaiskasvatusjohtajan lisäksi. Kumpikin tekee osa-aikatyötä, ja varhaiskasvatusjohtajan virka tulee täytettäväksi vuoden jälkipuoliskolla.

Varhaiskasvatus ei järjestä esiopetusta syksyllä 2025 oppilasmäärän vähenemisen vuoksi.

Vuonna 2025 vakinaistamisia ei ehdoteta, vaan seurataan lapsimäärän ja syntyvyyden kehitystä.

Esiopetus

Esiopetuksessa jatketaan kolmella esiopetusryhmällä kevätlukukausi. Syyslukukaudella esiopetusta järjestetään kahdessa ryhmässä yhtenäiskoululla.

Perusopetus

Kielen aineenopettajan virka

Kielen aineenopettajan virka esitetään täytettäväksi määräaikaaisesti seuraavaksi kolmeksi vuodeksi vähenevän oppilasmäärän vuoksi 1.8.2025 alkaen. Tästä eteenpäin kielen aineenopettajan viran täyttööä harkitaan lukuvuosittain oppilaiden tarvitseman tuntimäärän mukaisesti oppilasmäärän vähentyessä.

Kaksi erityisluokanopettajan virkaa

Erityisopetus- ja ohjaajaresurssin tarve on suuri ja kyseisten resurssien tarve tulee tulevina vuosina todennäköisesti vain kasvamaan. Tämä johtuu oppilaiden henkilökohtaisten ohjaajien tarpeen kasvusta, yleistyvistä oppimisvaikeuksista ja oppilaiden neuropsykiatrisista häiriöistä. Myös yhteiskunnan muutoksen tuoma pahoinvointi on oppimisen este, jolloin tarvitaan tukea oppimisessa. Tämä suunta on valtakunnallinen eikä Alavieska poikkea muista kunnista tässä asiassa.

Tähän tuen tarpeen muutokseen sekä sen hallintaan ja hallinnollisen kirjaamistyön vähentämiseen tähdätään tulevalla Perusopetuslain muutoksella. Muutokset opetussuunnitelmaan ja perusopetuslakiin tai asetuksiin tulevat voimaan 1.8.2025 alkaen asteittain. Uusi laki pitää sisällään kaksi tuen tasoa nykyisen kolmen sijaan.

Uusi laki tullenee vaatimaan tuen antamisen mitoitusta 0,122 tuntia per oppilas. Muutokset annettavaan tukeen koulussa tuonee muutoksia erityisen tuen oppilaiden määrään yleisopetuksen luokilla. Uuden lain vaatimukset täsmentyvät talven aikana. Myös henkilöstöä koulutetaan uuden lain vaatimuksiin.

Esitetään ajalle 1.8.2025-31.7.2026 määräaikaaisesti, ja edelleen lain vaatimusten mukaan mahdollisesti suunnitelmavuosina vakituisesti, erityisluokanopettajan virkaa oppilaiden tuen tarpeen takaamiseksi lain vaatimalla tasolla. Erityisluokanopettaja tukee oppilaita yleisopetuksen luokissa laaja-alaisesti sekä opettaa yleisopetuksen ryhmissä olevia erityisen tuen oppilaita. Tehtävä täytetään opetushallituksen linjausten pohjalta erityisluokanopettajan virkana. Määräaikaisen viran jatkumista harkitaan vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä oppilaiden tuen tarpeen ja lain tuoman vaatimuksen mukaan vuoden 2026 syksystä alkaen.

Esitetään vakituisesti täytettäväksi Kähtävän erityisyksikön opetusryhmän erityisluokanopettajan virka 1.8.2025 alkaen. Määräaikaisuuden perusteena on ollut aiemmin hyvinvointialueen lastensuojelun toimenpiteiden ennakoimattomuus suhteessa

lastensuojelun erityisyksiköihin sijoittamisessa. Toiminnan jatkuessa edelleen vakinaistamiselle on näin peruste.

Esittelijä	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tuulia Säkkinen
Päätösehdotus	1) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy sopeuttamisohjelman vuosille 2025-2027 sekä vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2026-2027 sekä toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet liitteiden mukaisina ja toimittaa ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 2) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään mahdolliset tekniset tarkennukset talousarvioesitykseen. 3) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vie edelleen kunnanhallituksen päätettäväksi seuraavat täyttöluvat, kun sopeuttamisohjelman vuosille 2025-2027 sekä vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2026-2027 sekä toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet on hyväksytty valtuutossa. Kunnanhallituksen täyttölupamenettelyyn viedään seuraavat virat: - 1 erityisluokanopettajan määräaikaiseen laaja-alaiseen virkaan ajalle 1.8.2025-31.7.2026 - 1 kieltenopettajan määräaikainen virka ajalle 1.8.2025-31.8.2028 - 1 erityisluokanopettajan virka (erityisyksikön opetusryhmä) toistaiseksi voimassaolevana 1.8.2025 alkaen
Päätös	1) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi sopeuttamisohjelman vuosille 2025-2027 sekä vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2026-2027 sekä toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet liitteiden mukaisina ja toimittaa ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 2) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuutti sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään mahdolliset tekniset tarkennukset talousarvioesitykseen. 3) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vie edelleen kunnanhallituksen päätettäväksi seuraavat täyttöluvat, kun sopeuttamisohjelman vuosille 2025-2027 sekä vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2026-2027 sekä toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet on hyväksytty valtuutossa. Kunnanhallituksen täyttölupamenettelyyn viedään seuraavat virat: - 1 erityisluokanopettajan määräaikaiseen laaja-alaiseen virkaan ajalle 1.8.2025-31.7.2026 - 1 kieltenopettajan määräaikainen virka ajalle 1.8.2025-31.8.2028 - 1 erityisluokanopettajan virka (erityisyksikön opetusryhmä) toistaiseksi voimassaolevana 1.8.2025 alkaen