

## Kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Opetus- ja kasvatustaloustalouden 25.09.2024 § 50  
2383/02.02.00/2024

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman  
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeet sekä suunnitteluohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.6.2024. Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden tulee perustua Uudenkaupungin strategiaan - Oikeenlaista kemialla ja sen painopistealueisiin: vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva yhteistyö.

Kasvun ja oppimisen palvelujen toiminta-ajatukset, talousarvion 2025 tavoitteet, mittarit ja tavoitetasot, perustelut sekä investoinnit on esitetty liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Kasvun ja oppimisen palvelut alittaa suunnitteluohjeen tällä hetkellä 586 000 eurolla. Tuottoja on kertynyt arvioitua enemmän. Valtiovarainministeriön viimeisen arvion mukaan kotikuntakorvausten määrä perusopetuksessa kasvaa reilusti vuoden takaisesta arviosta. Toisaalta kehityksessä ei ole otettu huomioon hankkeiden huomattavaa vähenemistä sekä maan hallituksen rahoitusleikkausten että kunnan omien säästöpäätösten vuoksi.

Kaupunginvaltuustossa 5.2.2024 § 5 päätetyt talouden sopeuttamistoimenpiteet on otettu huomioon kasvun ja oppimien palvelujen talousarviovalmistelussa.

Talousarvioon 2025 tehtiin lisäyksiä seuraavasti

- 1) Wintteriin siirtymisestä aiheutuvat kustannukset yhteensä noin 270 000 euroa. Summa sisältää
  - o palvelualueen osuuden projektijohdon, palvelupäällikön ja vahtimestareiden palkoista 106 000 eur. Jako-osuuksia eri palvelualueiden välillä tarkistetaan kaupunginjohtajan talousarvioesityksen yhteydessä.
  - o materiaalihankinnat 130 000 eur.
  - o opinto-ohjaajan vakanssi yläkoululaisten määrän vuoksi , tästä vaikutusta noin 35 000 eur (opinto-ohjauksen mitoitus)
- 2) Oppimisen tuen lainsäädännön uudistus 170 000 eur
  - o erilliskorvaukset (tukiopetuksen lisäämisen lainsäädännölliset veloitteet oppilasmäärästä) 50 000 euroa
  - o kahden erityisluokan perustaminen (lainsäädännölliset veloitteet oppilasmäärästä) 120 000 euroa

- menoja katetaan kasvavalla valtionosuudella
- 3) Kulttuurikasvatuksen syventävän tason toteuttaminen 30 000 euroa (Itk:n käsittely 22.5.2024)
- 4) Yhden S2 opettajan lisäys Hakametsä ja UYK yhteensä 60 000 euroa
- 5) Yhden lisäryhmän perustaminen lukioon (lisääntynyt oppilasmäärä) 101 000 euroa
  - menoja katetaan kasvavalla valtionosuudella
- 6) Pyhämaan ryhmäperhepäiväkodin toiminta 151 000 euroa
- 7) Varhaiskasvatuksen S2-opetuksen järjestäminen 150 000 euroa
  - hanketoiminnan kautta tullut rahoitus on loppunut

#### Talousarviosta 2025 tehdyt vähennykset

- 1) Yläkoulujen yhdistyminen noin 134 000 euroa
- 2) Vakanssien väheneminen laskevan oppilasmäärän vuoksi noin 55 000 euroa
- 3) Lisätuloja kotikuntakorvauksista (Valtiovarainministeriön kesäkuun 2025 arvio) 240 000 euroa
- 4) Hankkeiden vähentäminen noin 100 000 euroa

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatustalouden lautakunta päättää hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 liitteen mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteeseen tehtiin seuraava korjaus: Varhaiskasvatuksen kohdasta "Resurssit" kolmas kappale muutettiin muotoon: Kolmen varhaiskasvatuksen avustajan lisääminen monikielisen tuen lisäämiseksi.

Jäsen Paula Pöntinen saapui tämän asian käsittelyn aikana kello 18:09. Laskentapäällikkö Päivi Forsman poistui tämän asian käsittelyn jälkeen kello 19:06.