

Aika 26.10.2023 klo 14:00 - 19:40

Paikka Kelhänkatu 3, 2krs

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 109	Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 110	Sivistystoimialalla perittävät taksat ja maksut 2024	5
§ 111	Nuorisovaltuuston toimintasääntöjen tarkistaminen	8
§ 112	Järjestyssäännöt / perusopetus	12
§ 113	Järjestyssäännöt / lukiokoulutus	14
§ 114	Sivistystoimiala / talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027	16
§ 115	Sivistystoimialan talouden toteuma 1-9/2023	46
§ 116	Valtion erityisavustus yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen 2024	51
§ 117	Jämsän työväenopiston ylläpitämisluvan muuttaminen	53
§ 118	Sivistyslautakunta / pöytäkirjat	55
§ 119	Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat	56

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Niittymaa Jyrki Paavisto Heikki Hiekkamäki Lea Lemmetyinen Aki Peutere-Heikka Saara Ruotsalainen Veli-Erkki Minkkinen Katja	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen	saapui klo 14.45
Poissa	Altti Tiina Olin Taika Salokorpi Timo		
Muu	Patronen Ulla Leena Kilpeläinen Heidi Röman Riitta Uosukainen Maija Jääskeläinen Juha Damskägg Katja Pohjoismäki Äikäs Roni Sini Käkönen Risto Heikkinen Anita Lahtinen	kaupunginhallituksen edustaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä hallintosihteeri varhaiskasvatusjohtaja johtava rehtori vapaa-aikapalvelupäällikkö nuorisovaltuuston edustaja opistojen rehtori- kehittämispäällikkö kirjastopalvelupäällikkö taloussihteeri	poistui klo 17.50 poistui klo 19.00 poistui klo 17.50 poistui klo 19.10 poistui klo 17.50 poistui klo 17.50 poistui klo 17.50

Käsitellyt asiat
109 - 119

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin

Allekirjoitukset

Jyrki Niittymaa
puheenjohtaja

Heidi Röman
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan sähköinen tarkastaminen Jämsässä 31.10.2023.

Saara Peutere-Heikka
pöytäkirjantarkastaja

Veli-Erkki Ruotsalainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kaupungin verkkosivuilla www.jamsa.fi 1.11.2023 alkaen.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Sivla 26.10.2023 § 109

Jämsän kaupungin hallintosääntö:

- § 143 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.
- § 144 Toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi työjärjestyksen seuraavalla asioiden käsittelyjärjestyksen muuttamisella:

§ 111 Nuorisovaltuuston toimintasääntöjen tarkistaminen

§ 112 Järjestyssäännöt / perusopetus

§ 113 Järjestyssäännöt / lukiokoulutus

§ 114 Sivistystoimiala / talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027

Sivistystoimialalla perittävät taksat ja maksut 2024

Sivla 26.10.2023 § 110
290/02.05.00/2021

Valmistelijat: vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, puh. 040 571 6556 ja taloussihteerä Anita Lahtinen, puh. 040 847 1070

Sivistystoimen taksojen vuosittaiseen tarkasteluun on vapaa-aikapalvelupäällikkö kutsunut kokoon työryhmän, jonka kokoonpano oli: Juha Damskägg, Sini Käkönen, Jaana Kummala, Antti Manninen, Minna Kinnunen, Maija Jääskeläinen, Heli Wahlman, Pekka Vanhanen, Jaana Huovinen, Seija Ruusu ja Anita Lahtinen.

Talousarvio-ohjeen mukaisesti taksojen ja maksujen rakennetta on tarkistettava kustannustasoa vastaavaksi. Tavoitteena on saada vähintään omakustannushinta lainsäädännön sen salliessa.

Jokaisen tulosalueen on huolehdittava oman talousyksikkönsä sopimuksien ja hinnoitteluperusteiden ajantasaisuudesta.

Taksataulukko muutoksineen on esityslistan liitteenä sivistystoimen kohteiden osalta. Muutosesitykset on merkitty taulukkoon punaisella.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintamaksu esitetään korotettavaksi lain sallimaan ylärajaan eli 160 euroa / kuukaudessa (4 h /pv.) Osallistuminen 1-10 päivänä, maksu on puolet kuukausimaksusta. Kuukausimaksu tällä hetkellä on 135 euroa / kuukaudessa. Toiminnan maksut tulevat jatkossa seuraamaan valtiiovallan toimesta säädettyä enimmäistaksaa.

Koulujen luokka- ja liikuntatiloissa sekä nuorisotiloissa, kulttuuri- ja varhaiskasvatustiloissa tuntihinnan korotusesitykset ovat 1-6 euroa / tunti 1.8.2024 alkaen. Esimerkiksi luokkatilojen tuntitaksa esitetään jämsäläisille järjestöille kahden euron korotusta ja yksityisille sekä yrityksille viiden euron korotusta. Korotuksen jälkeen luokkatilojen tuntitaksa olisi paikallisille järjestöille 12 euroa ja muille varaajille 24 euroa.

Liikuntasalien tuntitaksoihin on esitetty vastaavanlaisia korotuksia; paikallisten järjestöjen taksakorotusesitykset ovat pienempiä kuin muiden tilojen varaavien. Esimerkiksi Jämsänkosken yhtenäiskoulun ja Paunun koulun koko liikuntasalin tuntitaksa esitetään jämsäläisille järjestöille kahden euron korotusta ja yksityisille sekä yrityksille viiden euron korotusta. Korotuksen jälkeen ko. koulujen koko liikuntasalin tuntitaksa olisi paikallisille järjestöille 25 euroa ja muille varaajille 50 euroa.

Monitoimitalo Kyöpin ja nuorisotila Kuutin tuntitaksojen korotusesitykset ovat 1-2 euroa. Tilojen tuntitaksa esitetään jämsäläisille järjestöille euron korotusta ja yksityisille sekä yrityksille kahden euron

korotusta. Korotuksen jälkeen ko. tilojen tuntitaksa olisi paikallisille järjestöille 10 euroa ja muille varaajille 17 euroa.

Uimahallin lipputuotteiden korotuksien voimaantuloa esitetään 1.1.2024 alkaen. Yksittäislipputuotteisiin esitetään 10 sentin korotuksia ja sarja-/kausikorttituotteisiin esitetään 0,50 – 5 euron korotuksia lipputuotteesta riippuen. Aikuisten yksittäislippu olisi korotuksen jälkeen 8,80 euroa ja lasten, eläkeläisten, opiskelijoiden, työttömien yms aleryhmään kuuluvien yksittäislippu korottuisi 5,80 euroon. Uimahallin 10 kerran sarjakortin hinta olisi korotuksen jälkeen 72 euroa ja lasten, eläkeläisten, opiskelijoiden, työttömien yms aleryhmään kuuluvien yksittäislippu korottuisi 47 euroon. Korotukset molemmissa olisivat yhden euron nykyisiin hintoihin verrattuna.

Lisäksi hinnastoon esitetään lisättäväksi lause: Uimahallin teemapäivien lipputuotteiden hinnoittelusta päättää vapaa-aikapalvelupäällikkö. Tämä lisäys mahdollistaisi nopeamman ja jouhevamman reagoinnin tapahtumien, teemapäivien ja uimahallin hiljaisten tuntien hinnoitteluun.

Läkipohjan ja Kuoreveden kuntosalien käyttömaksuihin esitetään 1-15 euron korotuksia 1.8.2024 alkaen. Yksittäisen kuntosalikäynnin maksu korottuisi eurolla ollen korotuksen jälkeen kuusi euroa. Aikuisen kuukauden käyttömaksu korottuisi niin ikään eurolla ollen korotuksen jälkeen 26 euroa. Isoimpia taksakorotuksia esitetään 6 kuukauden käyttömaksuihin. Aikuisen kuuden kuukauden käyttömaksu korottuisi 10 eurolla ollen korotuksen jälkeen 115 euroa.

Työväenopiston kurssimaksuihin esitetään 5 €:n korotuksia kaikkien kurssien osalta alkaen 1.8.2024. Kurssimaksuja korotettiin edellisen kerran 1.8.2022. Korotus tarkoittaisi esimerkiksi koko lukuvuoden kestävien 45 minuutin liikuntakurssien hintamuutosta 64 € -> 69 € ja 90 minuutin kielten kurssien hintamuutosta 70 € -> 75 €. Työväenopiston kurssit pääsääntöisesti kestävät lukuvuoden aikana 23 opetuskertaa; 11 kertaa syksyllä ja 12 kertaa keväällä.

Musiikkiopiston opintomaksuihin esitetään 10 €:n korotuksia kaikkiin opintomaksukategorioihin alkaen 1.8.2024. Opintomaksuja korotettiin edellisen kerran 1.8.2022. Korotus tarkoittaisi koko lukuvuoden kestävään 45 minuutin instrumenttiopetuksen hintamuutosta 580 € -> 590 € ja 45 minuutin muskariopetusryhmien hintamuutosta 232 € -> 242 €. Musiikkiopiston lukuvuoden kesto on 35 opetusviikkoa; 17 opetuskertaa syksyllä ja 18 kertaa keväällä.

Kirjaston maksuihin esitetään seuraavia korotuksia: Myöhästymismaksun maksimimäärä lainaa kohti korotetaan 5 eurosta 6 euroon. Jämsän kirjastosta toiseen kirjastoon toimitettavan kaukolainan hintaa korotetaan 10 eurosta 15 euroon. Värillisen A4-tulosteen hinta nousee 70 sentistä 80 senttiin ja värillisen A3-tulosteen 1 eurosta 1,2 euroon. Muovikassin hinta

nousee 40 sentistä 50 senttiin ja kangaskassin hinta 2,5 eurosta 3 euroon. Maksuihin esitetään lisättäväksi maksu noutamattomasta kaukolainasta: 2 euroa ja lähettäjäkirjaston lasku. DVD-kotelon korvaushinnaksi esitetään 5 euroa. Kirjaston kokoelmasta poistetun aineiston myyntihinnaksi esitetään 1 euro, kun kyseessä on kirja, nuotti, kartta tai av-aineisto. Lehtien osalta myyntihinnaksi esitetään 0,5 euroa.

Taksoja ja maksuja korotetaan koko talousohjelmakauden ajan mutta niistä päätetään kutakin kalenterivuotta / lukuvuotta koskien erikseen.

Vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki selvitti asiaa kokouksessa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 26 §: Lautakunta päättää toimialueellaan maksuista, taksoista ja hinnoitteluperusteista

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimialan vuoden 2024 taksat ja maksut. Taksat tulevat voimaan seliteosan mukaisesti joko 1.1.2024 alkaen tai 1.8.2024.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan. Muutettu ehdotus:

1. Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimialan vuoden 2024 taksat ja maksut. Taksat tulevat voimaan seliteosan mukaisesti joko 1.1.2024 alkaen tai 1.8.2024.
2. Sivistyslautakunta delegoi uimahallin tilapäisten teemapäivien lipputuotteiden ja uimahallin hiljaisten tuntien tilapäisen hinnoittelusta toimivallan vapaa-aikapalvelupäällikölle.

Sivistyslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Liitteet

- 1 Sivistystoimialan taksat ja maksut vuodelle 2024 ehdotus lautakunta

Nuorisovaltuuston toimintasääntöjen tarkistaminen

Sivla 26.10.2023 § 111

405/00.01.02/2021

Valmistelu vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, p. 040 571 6556

Nuorisovaltuuston toimintasääntö valmisteltiin sivistyspalvelukeskuksen - työryhmässä vuoden 2008 syyskuussa. Sivistyslautakunta hyväksyi toimintasäännön kokouksessaan 23.2.2009 (9§).

Toimintasääntöä on päivitetty tämän jälkeen sivistyslautakunnan kokouksissa 20.6.2018, 18.12.2019 ja 25.11.2021.

Jämsän kaupungin nykyinen nuorisovaltuusto on yhdessä nuorisovaltuuston tutorin sekä vapaa-aikapalvelupäällikön kanssa valmistellut nuorisovaltuuston toimintasäännön tarkistusta. Toimintasääntöön esitetään teknisluonteisia muutoksia sekä lisäyksiä, mutta myös toiminnallisia muutoksia. Toimintasäännön rakenteeseen esitetään myös muutoksia ja se on saatettu kaupungin brändin ja viestintäohjeen mukaiseen muotoon.

Nuorisovaltuustotoiminta perustuu kuntalakiin (§26) ja nuorisolakiin (§24). Nykyisessä toimintasäännössä § 3 / nuorten kuuleminen on viittaus nuorisolain §8. Tämä kirjaus on poistettu ja muut em. kohdan asiat on kirjattu toimintasääntöluonnoksen muihin kohtiin.

Nuorisovaltuuston muodostamiseen esitetään seuraavia muutoksia (kursivoidut tekstit ovat suoria lainauksia toimintasääntöluonnoksesta):

3.1§ Kelpoisuus nuorisovaltuustoon

a) Nuorisovaltuuston jäsenten ikäjakaumaa esitetään supistettavaksi. Alaikärajaa esitetään nostettavaksi 13 vuoteen nykyisestä 11 vuodesta. Yläikäraja esitetään pidettäväksi nykyisessä 20 vuodessa.

b) Nuorisovaltuuston jäseniksi esitetään hyväksyttäväksi myös Jämsässä opiskelevat 13-20 -vuotiaat kotikunnasta riippumatta. Nykyisessä toimintasäännössä jäsenten kotikunta tulee olla Jämsä.

3.2§ Nuorisovaltuutettujen valitseminen

a) Nuorisojärjestöille ei esitetä enää varattavaksi omaa jäsenkiintiötä. Nykyisessä toimintasäännössä nuorisojärjestöjen jäsenkiintiö on neljä jäsentä.

b) Toimintasääntöluonnokseen on kirjattu muutosesitys nykyisten

nuorisovaltuustolaisten mahdollisuudesta jatkaa nuorisovaltuustossa vielä seuraavanakin toimikautena:

Jos istuva nuorisovaltuutettu haluaa jatkaa nuorisovaltuustossa, tulee hänen ilmaista halukkuutensa jatkokaudelle viimeistään nuorisovaltuuston päättyvän kauden lokakuun kokouksessa. Nuorisovaltuusto voi tehdä esityksen enintään kolmen istuvan nuorisovaltuutetun jatkokaudesta kaupunginhallitukselle.

c) Toimintasääntöluonnokseen on kirjattu muutosehdotuksena, että nuorisovaltuustoon voi hakeutua myös avoimen haun kautta:

Nuorisovaltuusto tiedottaa avoimesta hausta ja hakemukset vastaanottaa nuorisovaltuuston tutor.

Jos hakijoita ilmoittautuu avoimen haun kautta enemmän kuin toimintaan voidaan ottaa mukaan, valinta suoritetaan arvonnalla em. hakijoista ennen kaupunginhallituksen suorittamaa nuorisovaltuuston nimeämistä. Vapaa-aikapalvelupäällikkö vastaa menettelytavoista.

3.3§ Nuorisovaltuuston toimikausi

Toimintasääntöluonnokseen on kirjattu lisäys nuorisovaltuuston jäsenen eroamisesta ja/tai erottamisesta:

Mikäli nuorisovaltuuston jäsen haluaa erota kesken kauden asemastaan valtuutettuna tai hänelle annetusta toimenkuvasta nuorisovaltuustossa, tulee tehdä tästä ilmoitus nuorisovaltuuston puheenjohtajalle. Eropyyntö käsitellään seuraavassa kokouksessa. Päätöksen eropyynnöstä tekee kaupunginhallitus.

Nuorisovaltuuston jäsenen erottamisessa esimerkiksi epäasiallisen käytöksen vuoksi valmisteluvastuu on vapaa-aikapalvelupäälliköllä

4§ Kokouspalkkiot

Toimintasääntöluonnokseen on kirjattu lisäys kokouspalkkioista:

Nuorisovaltuutetut ovat oikeutettuja Jämsän kaupungin määrittelemään kokouspalkkioon. Palkkio maksetaan laillisesti koolle kutsutuista, päätösvaltaisista ja dokumentoiduista kokouksista.

Kokouspalkkiot on maksettu aiemminkin nuorisovaltuustolle kaupungin palkkiosäännön mukaisesti.

5§ Nuorisovaltuuston kokouksiin osallistujat

Toimintasääntöluonnokseen on kirjattu lisäys valita nuorisovaltuuston keskuudesta toimielimelle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin lisäksi myös varasihteerin sekä viestintä- ja yhteistyökoordinaattori. Myös rahastonhoitaja voidaan valita erikseen.

5.1§ Tutorit

Toimintasääntöluonnokseen on kirjattu lisäys valita nuorisovaltuuston tutorille sijainen: *Sivistyslautakunta valitsee nuorisovaltuustolle yhden (1) tutorin sekä tälle yhden (1) sijaisen.*

6§ Nuorisovaltuustoviestintä

Nuorisovaltuuston viestintään liittyviä kirjauksia on tarkennettu toimintasääntöluonnoksessa lisäämällä ohjeistusta viestinnästä ja viestintäkanavista:

6.1 Viestintäkanavat

- *Tunnukset nuorisovaltuuston sosiaalisen median käyttäjille tulee olla vähintään kahdella henkilöllä, viestintätiimin lisäksi myös puheenjohtaja on valtuutettu käyttämään sosiaalisten medioiden kanavia.*
- *Ensisijaiset tiedotuskanavat ovat Jämsän kaupungin kotisivut sekä paikallislehti.*

6.2 Viestintäohje

- *Nuorisovaltuuston viestintätiimi seuraa kaupungin ajantasaista viestintäohjetta.*
- *Nuorisovaltuusto viestii kaupungin brändin mukaisesti.*
- *Nuorisovaltuuston viestintätiimi tekee yhteistyötä kaupungin matkailu-, markkinointi- ja viestintätiimin kanssa.*

7 § Allekirjoitusoikeudet

Toimintasääntöluonnokseen on kirjattu lisäys nuorisovaltuuston allekirjoitusoikeuksista:

Nuorisovaltuuston puolesta kollektiivisen allekirjoituksen saavat antaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kukin yksin ja muut jäsenet kolme yhdessä. Myös yksittäinen nuorisovaltuutettu saa allekirjoittaa nuorisovaltuuston puolesta puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai sihteerin myöntämällä valtakirjalla.

Nuorisovaltuuston toimintasääntöluonnos on oheismateriaalina sähköisessä kokousjärjestelmässä.

Toimintasääntöluonnosta esittelivät kokouksessa nuorisovaltuuston jäsen Roni Äikäs sekä vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 27 § Sivistyslautakunta tehtävät ja erityinen toimivalta, kohta 13) määrittelee nuorisovaltuuston tarkemmat tehtävät

Sivistyslautakunta päättää

1) hyväksyä nuorisovaltuuston toimintasäännön muutokset esitetyllä tavalla otettavaksi käyttöön 1.11.2023 alkaen.

2) nimetä nuorisovaltuuston tutorin, nuoriso-ohjaaja Pia Salmisen, sijaiseksi vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Järjestyssäännöt / perusopetus

Sivla 26.10.2023 § 112

1269/09.00/2022

Valmistelija johtava rehtori Juha Damskäg p. 040 836 1604

Perusopetuslain (29 § 4. mom) mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä.

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.6.2022 / 84 § Opetushallituksen 10.5.2022 antaman määräyksen pohjalta perusopetuksen paikallisen opetus suunnitelman muutokset. Lisäksi sivistyslautakunta velvoitti tarkastamaan muutosten vaikutukset järjestyssääntöihin.

Perusopetuksen uudet järjestyssäännöt on laatinut työryhmä johon ovat kuuluneet rehtorit Jaana Kummala, Antti Manninen ja Minna Kinnunen sekä opettajat Tommi Mäkelä, Janne Hietala ja Pauli Tahkola. Järjestyssääntöjä on käsitelty koulujen henkilöstökokouksissa.

Nuorisovaltuusto on antanut kirjallisen lausunnon uusista järjestyssäännöistä 12.9.2023. Nuorisovaltuuston lausunto on tämän pykälän liitteenä. Perusopetuksen järjestyssääntötyöryhmä on käsitellyt nuorisovaltuuston lausuntoa 21.9.2023 ja tehnyt lausunnon pohjalta muutoksia. Osa lausunnon ehdottamista muutoksista huomioidaan koulukohtaisissa järjestyssäännöissä.

Perusopetuksen uudet järjestyssäännöt ovat tämän pykälän liitteenä ja ne otetaan käyttöön 1.11.2023 lähtien. Järjestyssääntöjen toimivuutta seurataan ja arvioidaan lukuvuoden päätteeksi.

Johtava rehtori Juha Damskäg selvitti asiaa kokouksessa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 27 §: Sivistyslautakunta hyväksyy kuntakohtaiset opetus- ja kasvatussuunnitelmat ja näiden suunnitelmien periaatteet ja muiden toimintaa ohjaavien suunnitelmien periaatteet.

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen uudet järjestyssäännöt ja ne otetaan käyttöön 1.11.2023 alkaen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Aki Lemmetyinen saapui klo 14.45.

Liitteet

- 2 Jämsän perusopetus järjestyssäännöt 1.11.2023
- 3 Jämsän nuorisovaltuuston lausunto/perusopetuksen järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt / lukiokoulutus

Sivla 26.10.2023 § 113

1269/09.00/2022

Valmistelija johtava rehtori Juha Damskäg p. 040 836 1604

Lukiolain (40 § 4. mom.) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.6.2022 / 85 § Opetushallituksen 10.5.2022 antaman määräyksen pohjalta lukion opetussuunnitelman muutokset. Lisäksi sivistyslautakunta velvoitti tarkastamaan muutosten vaikutukset järjestyssääntöihin.

Lukiokoulutuksen uudet järjestyssäännöt on laadittu vastaamaan lukiolain (714/2018) henkeä ja Opetushallituksen 10.5.2022 antamaa määräystä missä on täsmennetty useita opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa opiskelijan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta.

Lukiokoulutuksen järjestyssäännöt on laatinut työryhmä mihin ovat kuuluneet johtava rehtori Juha Damskäg, lehtori Päivi Ranta-Ojala ja Jämsän lukion opiskelijakunnan hallituksen jäsenten edustajat.

Uusia järjestyssääntöjä on käsitelty lukion henkilökokouksissa ja ryhmänohjaustunneilla. Jämsän kaupungin nuorisovaltuusto on käsitellyt järjestyssääntöjä kokouksessaan 20.6.2023 ja tehnyt joitakin muutosehdotuksia. Muutosehdotukset on käsitelty lukion henkilöstökokouksessa 8.8.2023.

Lukion uudet järjestyssäännöt ovat tämän pykälän liitteenä ja ne otetaan käyttöön 1.11.2023 lähtien. Järjestyssääntöjen toimivuutta seurataan ja arvioidaan lukuvuoden päätteeksi.

Johtava rehtori Juha Damskäg selvitti asiaa kokouksessa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 27 §: Sivistyslautakunta hyväksyy kuntakohtaiset opetus- ja kasvatussuunnitelmat ja näiden suunnitelmien periaatteet ja muiden toimintaa ohjaavien suunnitelmien periaatteet.

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta hyväksyy lukiokoulutuksen uudet järjestyssäännöt ja ne otetaan käyttöön 1.11.2023 alkaen.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- 4 Jämsän lukion järjestyssäännöt 1.11.2023
- 5 Jämsän nuorisovaltuuston lausunto/Jämsän lukion järjestyssäännöt

Sivistystoimiala / talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027

Sivla 26.10.2023 § 114

1638/02.02.00/2023

Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen 0400 542 062, varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen 040 507 9571 ja tulosaluejohtajat

Kaupunginhallitus on 12.06.2023 § 174 antanut toimitelille ohjeen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadinnasta. Ohje on lautakunnan esityslistan liitteenä. Lisäksi kaupunginhallitus on kokouksessaan 02.10.2023 antanut lisäohjeistusta talousohjelman täytäntöpanosta. Lisäohjeistuksen mukaan kaupunginhallitus on päättänyt lähettää talousohjelman keinovalikoiman lautakuntien talousarviovalmisteluun. Kaupunginjohtajan johdolla henkilöstöinfot on pidetty 3.10.2023 ja 4.10.2023 ja kaupunkilaisille suunnattu info 5.10.2023

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntalain mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa määrääjässä eikä kattamista enää voida siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet tulee esittää taloussuunnitelmassa. Kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §) Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee vain kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää, ei konsernitaseen alijäämää.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.”

Khall 12.06.2023 § 173

Valmistelija: konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, p. 0400 447 383

Kuntalain 110 §:n mukaan ”Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräjassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.” Taloussuunnitelmavuosien ennusteet ovat raskaasti alijäämäisiä ja talouden tasapainon saavuttaminen lainmukaisessa ajassa näyttää erittäin vaikealta.

Jämsän kaupungin terveeseen talouteen tähtäävä valmistelu tulee siten aloittaa välittömästi. Talousarviovuoden mahdollista alijäämän syntymistä lähdetään ehkäisemään määrärahojen käytön harkinnalla (kustannustason jäädytys) ja päivittäisen työn taloudellisuutta korostavalla toiminnalla. Tämän lisäksi tulee tarkastella tase-erien tarjoamat mahdollisuudet.

Henkilöstökustannusten syntymistä hillitään tarkastelemalla rekrytointitarvetta ja tehtäväjärjestelyjen mahdollisuutta jokaisen eläköityvän/ poistuvan henkilön osalta. Tämän lisäksi jokaisen hankinnan ja kulun tarpeellisuutta arvioidaan kriittisesti siten, että kaikki ”ei-pakollinen” jäädytetään.

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotusvaikutukset alkavat näkymään voimakkaasti kesäkuusta lähtien. Sopimusten kustannusvaikutus vuodelle 2023 on 4,85 %. Alkuperäiseen talousarvioon on varattu 2,5 %:n palkankorotusvaikutus. Valtuuston 29.5. hyväksymään lisätalousarvioon varattiin 2,35 %:n (800 000 eur) palkankorotusvaikutus. Tämä ja muut lisätalousarvion erät vetivät talousarvionvuoden tuloksen alijäämäiseksi -826 245 euroon.

Talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä erityisen tarkasti niin, että se on jokaisen kokouksen asialistalla.

Tasapainottamisohjelman valmistelun käynnistämällä velvoitetaan toimialoja hakemaan muutosta kustannuskehitykseen tai tuottokertymään jo vuodelle 2023.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Kuntalaki § 110

Kaupunginhallitus päättää

- 1) käynnistää talouden tasapainottamisohjelman valmistelun.
- 2) valtuuttaa talouspalvelut laatimaan yhdessä kaupungin viestinnän kanssa kustannustietoisuuden ohjeistuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 11.09.2023 § 217

Valmistelija: konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, p. 0400 447 383

Talouden tasapainotussuunnitelman laadinta on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kustannustietoisuuden ohjeistuksessa pureudutaan epäsuorien kustannusten hallintaan ja minimointiin sekä oikeiden toimintatapojen löytämiseen.

Talouden tasapainottaminen vaatii kaikkien toimintojen sopeuttamista tulevaan palvelutasoon ja väestörakenteeseen. Sopeutusehdotukset koskevat niin luottamustoimielimiä, hallintoa, tukipalveluita kuin toimialoja. Henkilöstösuunnittelussa noudatetaan seuraavaa ohjeistusta:

- määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden osalta noudatetaan korostunutta harkintaa.
- eläke- ja muu poistuma hyödynnetään täysimääräisesti ennakoiden ja tehtävät priorisoidaan sekä järjestellään sisäisesti
- henkilöstömäärä sopeutetaan väestörakenteeseen ja palvelutuotantoon
- sisäisiä siirtoja ja uudelleensijoitteluja mikäli jokin toiminta kokonaan lakkautetaan
- työhyvinvointia, johtamista, esimiestyötä ja osaamista kehitetään
- uusia tuottavuutta lisääviä toimintatapoja otetaan käyttöön, mm. digitalisaation hyödyntäminen

Talouden kokonaiskuva heikkenee edelleen

Tuoreimmat veroennustiedot vuodelle 2023 näyttävät 1,4 miljoonaa euroa heikommilta kuin talousarvion mukaiset budjetoidut erät. Tämän lisäksi budjetoimattomia SOTE-luottotappioita kirjattiin kuluksi 0,3 miljoonan euron edestä ja Kevan tasausmaksuun on tulossa 0,15 miljoonan euron lisämaksu. Heinäkuun lopun tilanteessa kumulatiiviset toimintakulut alittivat talousarvion 1,7 miljoonalla eurolla. Vesilaitoksen tulos heinäkuun lopussa näytti 0,4 miljoonaa euroa alijäämäiseltä. Näiden tietojen valossa tilikauden 2023 tulos liikkuu -0,2 ja -2,7 miljoonan välillä.

Valtiovarainministeriö julkaisi uudet valtionosuuslaskelmat kuntien SOTEPE-siirtolaskelmien valmistuttua. Valtionosuuslaskelmat eivät vielä ole lopullisia, mutta todennäisesti jo hyvin lähellä toteutuvaa valtionosuustasoa. Jämsän kaupungin valtionosuuksien ennuste laski 2,7 miljoonasta eurosta vajaaseen 1,8 miljoonaan euroon. Samaan aikaan vastaavan kokoiset kaupungit saavat valtionosuuksia seuraavasti: Laukaa 15,6 Meur, Muurame 12,6 Meur ja Äänekoski 10,1 Meur. Toisaalta Haminan valtionosuudet ovat miinuksella 3,1 miljoonaa euroa.

Hallituksen tavoitteena on uudistaa peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä hallitusohjelman linjausten mukaisesti sekä lisätä järjestelmän ymmärrettävyyttä ja läpinäkyvyyttä. Kuntien rahoituksen ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuus uudistetaan vastaamaan kuntien uutta roolia peruspalvelujen järjestämisessä. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa eri kokoisten kuntien edellytykset järjestää lakisääteiset peruspalvelut kaikkialla Suomessa, ottaa huomioon muuttotappiokuntien tarpeet ja eri alueiden demografinen kehitys sekä vahvistaa kasvavien kuntien ja kaupunkien edellytyksiä investoida kasvuun ja hoitaa sosiaalisia ongelmia. Uudistuneen järjestelmän on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2026.

Hyvinvointialueet ovat olleet toiminnassa jo reilun kahdeksan kuukautta, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen taloudellinen merkitys yksittäisen kunnan talouteen alkaa selviämään vasta nyt, kun soten siirtolaskelmat valmistuvat. Muutokset ovat osin kohtuuttomat, yhteensä 47 kuntaa menettää valtionosuuksia enemmän kuin 200 euroa asukasta kohti. Jämsän tilannetta vaikeuttaa taseessa oleva alijäämä, sen kattamisvelvollisuus ja suunnitelmakauden rahoituksen romahtaminen. Konsernitaseessa ei ole puskureita heikompia vuosia varten, poislukien konsernirahasto, n. 6,9 Meur. Talouden tasapaino edellyttää yhteensä noin 24-26 Meur sopeutustason. Vertailuna todetaan, että kaupungin toimintakate vuoden 2023 talousarviossa on 47,6 Meur. Tasapainottamisen keinoina tulee siten tarkastella sekä käyttötalouden kokonaisuus, veroratkaisut että tase-erien tarjoamat mahdollisuudet.

Talouspalvelut on toimialajohtajien avulla laatinut rakenteellisten uudistusten säästölistaukset toimialoittain. Näiden säästötoimenpiteiden tavoitteena on säästää 11 miljoonaa euroa taloussuunnittelukaudella 2024–2027. Näiden rakenteellisten uudistusten lisäksi tarvitaan n. 15 miljoonan euron vero- ja tase-erien ratkaisut tai vaihtoehtoisesti käyttötalouden kaikkien ei-lakisääteisten toimintojen tarkastelu.

Valtuustoryhmät on informoitu tilanteesta ja syyskuun aikana järjestetään useita talouden tasapainotukseen liittyviä tilaisuuksia luottamustoimihenkilöille.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus päättää

1) merkitä talouden tilanteen tiedoksi

2) ohjeistaa lautakuntia ja talousarvion valmistelijoita konkretisoimaan talousarviovuodelle 2024 yhteensä kahden miljoonan euron säästötavoitteet ja taloussuunnitelmavuosille 2025, 2026 ja 2027 kolmen miljoonan euron säästötavoitteet vuositasolla.

ja

3) ohjeistaa talouspalvelut valmistelevaan yhteensä 10-12 miljoonan euron tase-eräratkaisut sekä 3-5 miljoonan euron veroratkaisut taloussuunnitelmavuosille 2024 – 2027.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

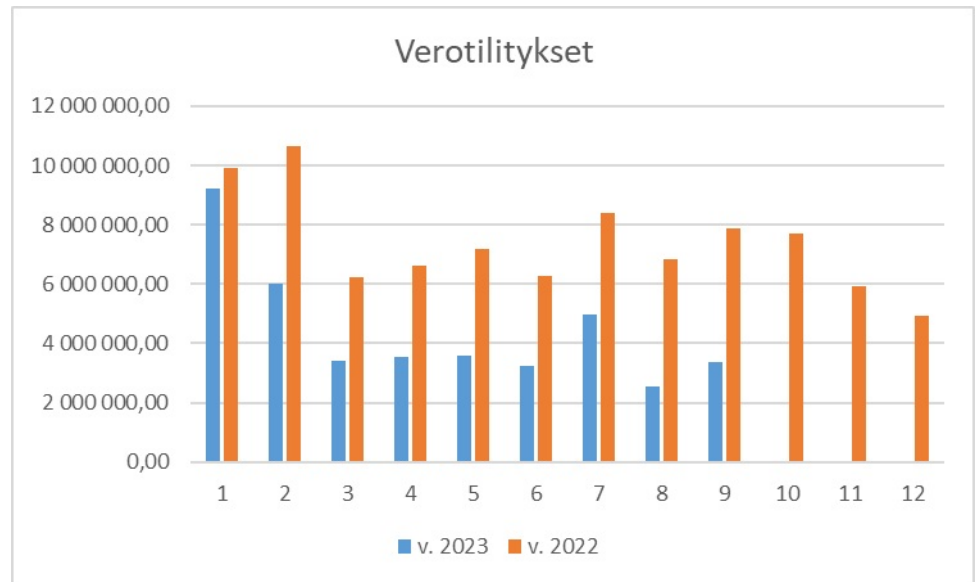
Khall 02.10.2023 § 240

Valmistelija: konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, p. 0400 447 383

Jämsän kaupungin talous on toteutunut ylijäämäisenä kuusi kertaa ja alijäämäisenä kuusi kertaa viimeisen 12 vuoden aikana. Taseeseen kertynyt ylijäämä on korkeimmillaan noussut 4,9 miljoonaan euroon vajoten nykyiseen -3,5 miljoonan alijäämään.

Vuosien 2020 (4,8 Meur) ja 2021 (0,4 Meur) tilikaudet toteutuivat ylijäämäisinä pitkälti koronatukien ansiosta. Kaupunkiin on siten kuntaliitosten jälkeen jäänyt talouden rakenteellinen alijäämä eli kaupungin toimintamenot ovat ajoittain olleet suuremmat kuin toimintatulot.

Vuoden 2023 muutettu talousarvio osoittaa 0,8 miljoonan euron alijäämää. Talousarvion päivityksen jälkeen syksyn veroennuste näyttää 1,4 miljoonaa euroa heikompia verotilityksiä kuin talousarvio. Tämän lisäksi budjetoimattomia SOTE-luottotappiota on kirjattu 0,3 miljoonan euron edestä ja Kevan lisälasku tasausmaksuun on 0,15 miljoonaa euroa.



Elokuun lopun 2023 tilanteessa toimintakulut alittavat kumulatiivisen talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla. Vastaavasti toimintatuotot alittavat talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla ja toimintakate 1,2 miljoonalla eurolla. Tilikauden 2023 tulossennuste on arvioiden mukaan -0,2 ja -2,7 miljoonan euron välillä.

Vuodelle 2024 valtionosuuksien lasku (- 4,0 Meur), verotulojen lasku taannehtivien erien poistuttua (- 2,0 Meur) ja kunta-alan suuret palkankorotukset nykyisellä sopimuskaudella (-2,3 Meur) aiheuttavat vuodelle 2024 yli kahdeksan miljoonan euron rahoitusvajeen. Jatkovuosina 2025–2027 tuo vaje hiukan pienenee verotulojen noustessa, olettaen etteivät palkat nouse samassa tahdissa.

Kuntalain mukaan talouden on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen taloussuunnitelmakaudella. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Taloussuunnitelma voidaan laatia talousarviovuodelle ja maksimissaan kolmelle seuraavalle vuodelle. Jotta tasapaino voidaan saavuttaa, taloussuunnitelmakaudeksi tulee asettaa 2024–2027. Tavoitteena on, että kolmantena taloussuunnitelmavuonna 2026 kaupungin talous on tasapainossa tai ylijäämäinen.

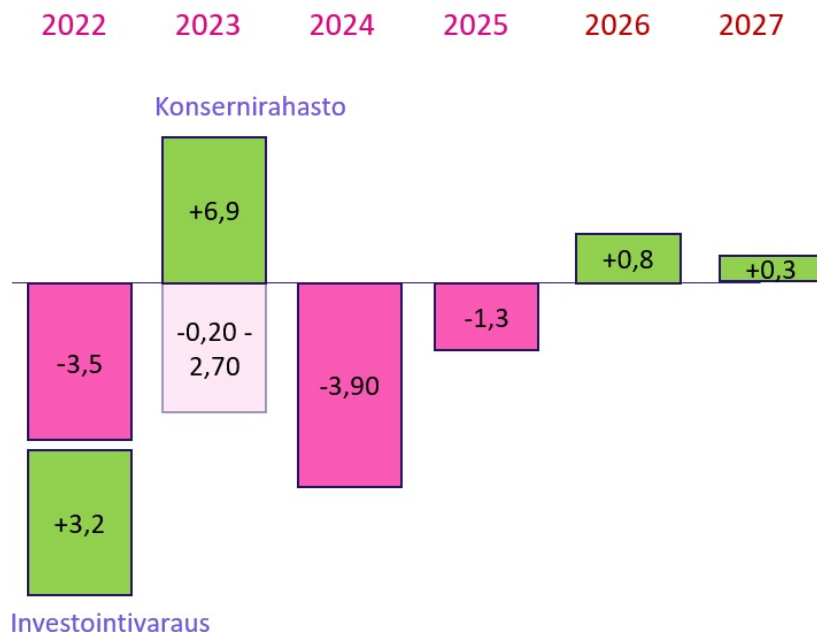
Toimialat ovat valmistelleet säästöohjelmat siten, että vuonna 2024 tavoitteena on kahden miljoonan euron ja seuraavina vuosina kumuloituen kolmen miljoonan euron säästöt. Kaupunginhallitus ohjeistaa lautakuntien valmistelua kokouksessa käsiteltävän keinovalikoiman mukaisesti. Talousarviolaskelmaan 2024 on sisällytetty:

- 0,54 prosenttiyksikön kunnallisveron korotus (8,36 → 8,9)
- kiinteistöveron korotus
 - maapohja (1,00 → 1,30)
 - vakituinen asuinrakennus (0,45 → 0,50)
 - muut asuinrakennukset (1,05 → 1,20).

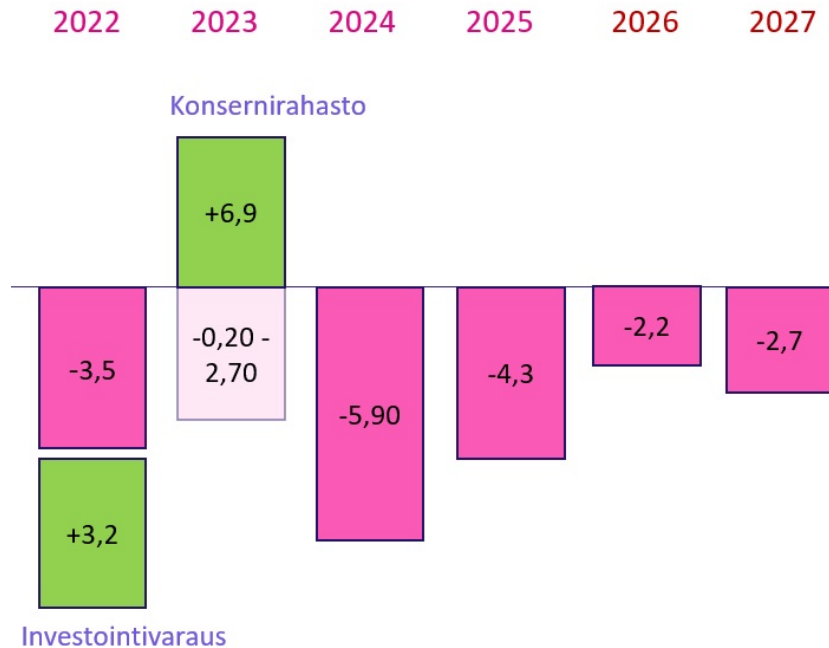
Talousarviolaskelmassa vuoden 2024 vuosikate on tämän hetken tiedoilla 4,1 miljoonaa euroa ja se kattaisi poistoista ja arvonalentumista 49 %. Tilikauden alijäämä tulisi sopeutuksesta huolimatta olemaan 3,9 miljoonaa euroa ja alijäämän kattamiseksi kaupunki joutuu nostamaan lisää pitkäaikaista lainaa. Alijäämä aiheuttaa uuden kertyvän alijäämän taseeseen, jos tilinpäätöksessä 2023 siihen mennessä kertynyt alijäämä katetaan ns. konsernirahastolla. Jos konsernirahastoa on vielä jäljellä, sitä voidaan käyttää kattamaan osa syntyvästä alijäämästä.

Taloussuunnitelman tasapainoisuus

Esitetty ratkaisu



Säästötoimenpiteitä ei tehdä, veronkorotukset kyllä



Esitetty ratkaisu jättää taloussuunnitelmakauden 3,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi – tosin taseessa oleva investointivaraus otetaan tarkastelussa huomioon. Jos esitettyjä säästöjä ei toteuteta, talouden tasapainoa ei saavuteta missään vaiheessa ja taloussuunnitelmakausi jää 13,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Myös investointien osalta on laadittu lautakuntien valmistelun pohjaksi karsittu investointisuunnitelma 2024–2027, joka vähentää kaupungin korkomenoja ja poistoja tulevina vuosina.

Talousarviovalmistelusta ja yhteistoimintamenettelystä

Valtuuston talousarvioseminaari pidetään 23.10.2023. Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat omat talousarvioesityksensä 27.10.2023 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioluonnosta 30.10.2023 ja tekee esityksensä valtuustolle veroprosenteista. Kaupunginjohtaja esittelee esityksensä talousarviosta viikolla 47 ja kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 4.12.2023. Yhteistoimintamenettely tulee käydä ennen kaupunginhallituksen talousarvioesitystä. Valtuusto päättää talousarviosta 11.12.2023.

Viikolla 40 pidetään henkilöstö- ja kuntalaisinfot sekä käsitellään yhteistoiminnassa kaupunginhallituksen henkilöstölinjaukset. Tästä eteenpäin neuvottelu on jatkuva.

Talouden tasapainottaminen edellyttää kaupungin palveluverkon tarkastelua, palvelutason ja rahan käytön kriittistä arviointia sekä mahdollisten päällekkäisten prosessien tai toimintojen poistamista. Toiminnan uudelleenorganisointia tulee tehdä modernilla tavalla ja digitalisaatiota hyväksi käyttäen. Palveluverkon supistamisen myötä turhiksi jääneet tilat myydään ja jos ostajaa ei löydy, ne jätetään ilman lämmitystä ja ylläpitoa sekä puretaan talouden sen salliessa.

Osana talouden tasapainottamista harkitaan myös toimenpiteitä, joiden myötä henkilöstömenot vähenisivät muiden menojen rinnalla. Henkilöstömenot muodostavat vuoden 2023 muutetun talousarvion mukaan noin 51 prosenttia kaupungin toimintamenoista. Henkilötyövuosien ja henkilöstömenojen mahdollinen vähentäminen edellyttää palveluiden, toimintojen, tehtävien ja työnjakojen tarkastelemista. Valmistelua tehtäessä esille on noussut harkittavaksi ja voi edelleen nousta uusia mahdollisia harkittavia talouden tasapainottamisen toimenpiteitä, joilla olisi toteutuessaan esimerkiksi henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työtehtävissä, työn organisoinnissa, organisaation palvelurakenteessa tai eri toimijoiden välisessä yhteistyössä, tai toimenpiteitä, joissa olisi kyse henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavista palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteista. Harkittavaksi tulee myös sijaisten käytön kieltäminen.

Työnantaja on tilanteessa, jossa se joutuu myös harkitsemaan taloudellisista ja/tai tuotannollisista syistä osa-aikaistamisia, lomautuksia tai irtisanomisia. Tämä tarkoittaa määräaikaisten ja vakituisten rekrytointikieltoa samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joihin henkilöstövähennykset kohdentuvat. Vaikutukset ulottuvat myös palkkatuella ja oppisopimuksella työllistettäviin.

Jämsän kaupungin henkilöstömäärä on laskenut vuodesta 2022, koska henkilöstöä siirtyi Keski-Suomen ja Pirkanmaan hyvinvointialueille (210,03 htv) sekä Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitoksen (93 htv) yhtiöittämisen seurauksena. Vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmassa henkilötyövuosia on yhteensä 619,30.

Vakituisia työntekijöitä ja viranhaltijoita oli kaupungin palveluksessa vuoden 2023 kesäkuun viimeisenä päivänä koko vuosi arvioiden 443,6 htv, sijaisia ja muita määräaikaisia 176,8 htv.

Kustannussäästöjen löytämiseksi osa harkittavista toimenpiteistä tarkoittaisi esimerkiksi mahdollisia toimintojen uudelleen organisoiteja sekä palvelujen ja toimintojen supistamisia (esimerkiksi niiden laajuuden tai sisältöjen rajaamista) kaupungin eri toimialoilla. Kestävien ja pysyvien kustannussäästöjen saavuttaminen voisi edellyttää myös esimerkiksi toimintojen lakkauttamista tai ulkoistamista, tehtävien tai toimintojen yhdistämistä tai keskittämistä sisäisesti sekä muutoksia töiden järjestelyyn sekä myös järjestelyjä kaupungin ulkoisten toimijoiden, muun muassa markkinatoimijoiden kanssa. Palvelujen tai niiden osien ulkoistuksilla haettaisiin pitkän aikavälin toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä.

Henkilöstömenojen ja henkilötöyvuosien vähentämisessä osana palvelujen tarkastamista hyödynnetään myös eläköitymistä ja muuta henkilöstön vaihtuvuutta. Taloussuunnittelukaudella Kevan eläköitymisennusteen (alin eläkeikä) mukaan arvioidaan nykytilanteesta vuoteen 2027 saakka jäävän eläkkeelle noin 60 henkilöä. Eläke- ja muu poistuma (esim. irtisanoutuminen) hyödynnetään ja tehtävät priorisoidaan sekä järjestellään sisäisesti. Hankerahoituksen vähentäminen tulee päättämään osan määräaikaista tehtävistä.

Arvion mukaan talousarvion toteuttaminen talousarviolaskelman mukaisesti voisi tarkoittaa vuoteen 2027 mennessä mahdollisten tehtävämuutosten, osa-aikaistamisen ja lomautusten kohdentumista enintään 120 henkilöön. Työnantajan harkitsemat toimenpiteet täsmentyvät talousarviovalmistelun ja yhteistoimintamenettelyn edetessä.

Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (449/2007 muutoksineen) 4 §:n mukaisesti työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:

- 1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan tai hyvinvointialueen palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien tai hyvinvointialueiden tai näiden välisessä yhteistyössä;
- 2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla ulkopuolisen työvoiman käytöstä tai liikkeen luovutuksesta johtuvia tai muita olennaisia henkilöstövaikutuksia;
- 3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia;
- 4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

Jos kunnan tai hyvinvointialueen talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tai aluehallitus tekee kunnan- tai aluevaltuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.

Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen

Edellä kuvatun perusteella Jämsän kaupunki työnantajana on velvollinen aloittamaan yhteistoiminnasta annetun lain mukaisesti yhteistoimintamenettelyn.

Yhteistoimintalain säännöksiin perustuen on varauduttava vähintään kuuden viikon neuvotteluajanjaksoon huomioiden se, että neuvottelut ovat käytyinä ennen kuin kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestään 4.12.2023.

Yhteistoimintamenettely ja -neuvottelu ulottuu koko kaupungin organisaatioon ja henkilöstöön mukaan lukien liikelaitokset. Talouden tasapainottaminen tulee todennäköisesti edellyttämään rakenteellisia ja pysyviä muutoksia kaupungin palveluverkossa ja palveluissa ja sitä kautta myös palveluorganisaatiossa, toiminnoissa ja tehtävissä. Arvioinnin kohteena ovat myös palveluja tukevat hallinnolliset ja muut tukitoiminnot samoin kuin mahdollisiin palvelumuutoksiin liittyen myös johtamisjärjestelmä.

Yhteistoimintamenettelyssä läpikäytävien työnantajan harkitsevien toimenpiteiden toteutus olisi mahdollista vuosien 2023–2027 aikana. Nyt käytävässä yhteistoimintamenettelyssä käytettävissä tulee olla kaikki sopeuttamiseen tarvittavat keinot.

Hallintosäännön mukaan yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen kuuluu hallintosäännön 24 pykälän nojalla kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Yhteistoimintamenettelyn päätökseen saattaminen tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Yhteistoimintamenettelyn päätökseen saattamisen jälkeen mahdollisista toimenpiteistä päätetään hallintosäännön toimivallan mukaisesti.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Kuntalaki § 110

Hallintosääntö § 24 / kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus päättää, että

- 1) talousarvion valmistelussa käytetään esittelytekstin mukaisia veron korotuksia,
- 2) valmistella konsernirahaston käyttö vuoden 2022 ja mahdollisesti 2023 kertyvän alijäämän kattamiseksi,
- 3) lähettää talousohjelman keinovalikoiman lautakuntien talousarviovalmisteluun ,
- 4) käynnistää yhteistoimintamenettelyn esittelytekstin mukaan.

Päätös

Keskustelun aikana Markos Koskinen esitti Antti Lähdesmäen kannattamana seuraavaa:

Esitän, että talouden tasapainottamisohjelman perusopetus-osio jätetään pöydälle, kunnes kyläkoulujen lakkauttamisesta päättävä valtuusto on asiasta päättänyt kokouksessaan 23.10. Ennustejakson oppilasmäärät tuleville vuosille tulee vielä tarkastaa ja päivittää valtuustokokoukseen 23.10 mennessä. Tarkempi kustannuserittely säästöistä ja kuluista ja niiden laskentatavasta, jotka syntyvät koulujen lakkautuksien ja kuljetuksien myötä. Ja niiden päivittäminen tasapainottamisohjelmaan, ennen sen eteenpäin viemistä. Kustannuserittely ja sen laskentatavat on tuotava myös tiedoksi valtuustolle. Laillisuuden tarkastaminen ettei koulumatkojen enimmäisaika ylitä yhdelläkään oppilaalla lakkautuksien myötä, sekä jos "pitkänmatkalaisille" järjestetään erilliset koulukyydit niin tulee nekin huomioida kustannuksissa.

Keskustelun aikana Lotta Ahola esitti Merja Lahtisen kannattamana, että asian käsittelyä jatketaan.

Koska oli tehty kannatettu pöydällepanoehdotus, puheenjohtaja kehotti kohdistamaan seuraavat puheenvuorot pöydällepanoehdotukseen.

Keskustelujen aikana oli tehty kannatettu esitys asian pöydällepanosta ja kannatettu esitys asian käsittelyn jatkamisesta, joten oli äänestettävä.

Äänestystavaksi päätettiin kättennostoäänestys.

Suoritetussa äänestyksessä Markos Koskisen esitys sai kaksi (2) ääntä (Markos Koskinen, Antti Lähdesmäki). Lotta Aholan esitys sai seitsemän (7) ääntä (Lotta Ahola, Jorma Poti, Merja Lahtinen, Mika Kyrö, Ulla Patronen, Ilkka Salminen, Sanna Rajala).

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että äänin 2-7 kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä samassa kokouksessa.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja asian käsittelyn todeten, että kaupunginhallituksen päätös on esittelijän ehdotuksen mukainen

Sivla 26.10.2023
1638/02.02.00/2023

Sivistystoimiala

SIVISTYSTOIMI	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Toimintatuotot	3 164 845,13	3 363 590,00	2 595 029,00	-768 561,00	-22,8
Toimintakulut	-39 164 497,94	-41 980 600,00	-40 608 005,17	1 372 594,83	-3,3
Toimintakate	-35 999 652,81	-38 617 010,00	-38 012 976,17	604 033,83	-1,6
Vuosikate	-35 999 652,81	-38 617 010,00	-38 012 976,17	604 033,83	-1,6
Poistot ja arvonalentumiset	-238 527,35	-174 509,00	-161 100,00	13 409,00	-7,7
Tilikauden tulos	-36 238 180,16	-38 791 519,00	-38 174 076,17	617 442,83	-1,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-36 238 180,16	-38 791 519,00	-38 174 076,17	617 442,83	-1,6

Suunnitteluvuodet

SIVISTYSTOIMI	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	2 595 029	2 366 690	2 329 690	2 305 690
Toimintakulut	-40 608 005	-39 659 145	-39 164 119	-38 978 292
Toimintakate	-38 012 976	-37 292 455	-36 834 429	-36 672 602

Sivistystoimiala vastaa lakisääteisten peruspalvelujen järjestämisen lisäksi valtuuston hyväksymän kotouttamisohjelman mukaisesta kotouttamisen edistämisestä ja tervyden ja hyvinvoinnin edistämisestä toimialaan liittyvien toimintajen osalta.

Talousarvion tavoitteet on valmisteltu strategian linjausten mukaisesti toimialatasolla. Tulosalueet ovat valmistelleet lautakuntatasoisia tavoitteita (maks. 2 kpl.) Ne ovat linjassa toimialan tavoitteisiin nähden. Toimialan tavoitteiden mittareista osa on samoja kuin, mitä esitetään tulosalueille.

Talousarvion valmistelua on ohjannut kaupunginhallituksen 2.10.2023 tekemä päätös, jonka mukaan keinovalikoima lähetettiin lautakunnille talousarviovalmisteluun.

Talousarvion valmistelun kanssa samanaikaisesti on valmisteltu vuosien 2024 – 2027 talouden tasapainottamisohjelmaa. Talousohjelman mukainen sivistystoimen säästövelvoite neljän vuoden aikana on yhteensä 6 160 000 euroa.

Sivistystoimialan talousohjelma

	2024	2025	2026	2027	YHTEENSÄ
SÄÄSTÖVELVOITE KOKO TOIMIALA	1 120 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	6 160 000
HALLINTO					
TOTEUMA	4 700	4 700	4 700	3 700	17 800
VARHAISKASVATUS					
TOTEUMA	185 000	429 300	485 800	604 600	1 704 700
PERUSOPETUS					
TOTEUMA	296 290	722 600	1 151 800	1 266 200	3 436 890
LUKIOKOULUTUS					
TOTEUMA	45 300	72 300	72 300	72 300	262 200
ELÄMÄNLAATUPALVELUT					
opistot	35 200	58 100	54 100	54 100	201 500
kirjastopalvelut	61 200	62 300	100 800	110 800	335 100
vapaa-aikapalvelut	90 050	125 050	115 050	119 050	449 200
yhteensä	186 450	245 450	269 950	283 950	985 800
Toteuma yht.	717 740	1 474 350	1 984 550	2 230 750	6 407 390

Koko talousohjelman neljälle vuodelle esitetyt toimenpiteet sisältävät palveluverkon supistamista varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja elämänlaatupalveluissa, hanketoiminnan supistamista, taksojen ja maksujen korotuksia, tilojen käytön tarkastelua ja tehostamista, johtamisen ja esihenkilötyön uudelleen järjestelyjä, luontaisen poistuman hyödyntämistä. Toteutuessaan esitetyillä toimenpiteillä kokonaissäästö neljän vuoden aikana on 6 407 390 euroa. Vuodelle 2024 kohdistuvat toimenpiteet on kuvattu tarkemmin tulosalueiden kohdalla.

Tuloarvio

Sivistystoimen toimintatuottojen vähenemä verrattuna vuoden 2023 talousarvioon johtuu hanketoiminnan supistamisesta ja hankeavustusten vähentymisestä vuonna 2024 talousohjelman mukaisesti. Hanketoiminnassa jatketaan tasa-arvon ja laadun edistämisen hankkeita, harrastamisen Suomen mallia sekä koulujen nuorisotyötä.

Taksoihin ja maksuihin esitetään korotuksia. Ne on kuvattu taksat ja maksut -kohdassa, jonka sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 26.10.2023. Taksoja ja maksuja tarkastetaan koko talousohjelmakauden ajan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen avioidaan vähenevän palveluntarpeen muutosten vuoksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajoihin ja enimmäismaksuihin tehdään indeksitarkistus 1.8.2024. On mahdollista, että tuloarvioon joudutaan palaamaan vuoden 2024 talousarviomuutoksena.

Toimintakulut

Sivistystoimen toimintakulut vähenevät verrattuna vuoden 2023 talousarvioon ja lisätalousarvioon 4 %. Toimintakuluissa on huomioitu talousohjelman toimenpiteet, jotka kohdentuvat vuoteen 2024. Henkilöstökulujen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti hanketoiminnan supistaminen ja siitä johtuva määräaikaisten työntekijöiden vähenemä. Palvelutarpeen supistuminen ja henkilöstön luontainen vähentyminen näkyy vakituisen henkilöstön määrän vähentymisenä. Vähenemää on myös palvelujen ostoissa, maksettavissa avustuksissa sekä hankinnoissa.

Toimintakate

Toimintakate alenee 2,3 % verrattuna vuoden 2023 talousarvioon ja lisätalousarvioon.

Taloussuunnitelmavuosien osalta valmistelussa on noudatettu konsernipalvelujohtajan antamia ohjeita. Taloussuunnitteluvuodet esitetään liitteenä olevien excell-taulukoiden mukaisina. Taloussuunnitteluvuodet noudattavat edellä mainittua talousohjelmaa ja jäljempänä tulosalueilla esitettyjä talousohjelman mukaisia toimenpiteitä. Saadun ohjeen mukaisesti sisäisiin vuokriin ei ole puututtu, vaan ne esitetään vuoden 2024 tasolla. Liitteenä olevat taloussuunnitteluvuodet esitetään toimiala- ja tulosaluetasoisina. Konsernipalvelujohtajan 25.10.2023 toimittama tasearvolistaus on liitteenä.

Ikäluokkien kehitys ja siitä johtuva palvelutarve, hoitolapsi-, oppilas- ja opiskelijaennusteet arvioidaan liitemateriaalissa tulosalueen kohdalla. Elämänlaatupalveluihin kohdentuva palvelutarve on arvioitu ko. tulosalueen kohdalla.

Henkilöstösuunnitelma on tehty vuosille 2024 – 2027. Se pitää sisällään vuoden 2024 koulutus- ja työhyvinvointisuunnitelman toimialatasoisena. Sivistystoimen henkilöstösuunnitelman mukaan henkilötyövuodet 441,06 vähenevät vuoteen 2023 460,93 verrattuna. Henkilötyövuosien vähentyminen on linjassa talousarvioon nähden. Suunta jatkuu vähenevänä myös suunnitteluvuosina. Henkilöstövähenemä kohdentuu erityisesti määräaikaisiin hanketyöntekijöihin hanketoiminnan supistumisen myötä. Vakituisen henkilöstön vähentymisessä hyödynnetään luontaista poistumaa ja palvelutarpeen supistumista.

Talousarvioesitykseen sisältyy toimialan riskienarviointi- ja hallinta.

Hallinto

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Toimintatuotot	910,63	240	240		
Toimintakulut	-289 784,84	-272 358,00	-267 838,95	4 519,05	-1,7
Toimintakate	-288 874,21	-272 118,00	-267 598,95	4 519,05	-1,7
Vuosikate	-288 874,21	-272 118,00	-267 598,95	4 519,05	-1,7
Tilikauden tulos	-288 874,21	-272 118,00	-267 598,95	4 519,05	-1,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-288 874,21	-272 118,00	-267 598,95	4 519,05	-1,7

Suunnitteluvuodet

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	240	240	240	240
Toimintakulut	-267 839	-257 469	-259 469	-262 469
Toimintakate	-267 599	-257 229	-259 229	-262 229

Talousarvioesitykseen ml. talousohjelma sisältyy hankintojen ja matkakorvausten vähentämistä. Lautakunnan kokouksista joka toinen toteutetaan teamsillä, mikä vähentää maksettavia matkakorvauksia ja kahvituksia. Vaikutus vuoteen 2024 on 4 700 € ja koko talousohjelmakauden ajan yhteensä 17 800 €.

Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen johtamisen uudelleen järjestelyt: talousohjelman ajanjaksoon ja/ tai sen jälkeiseen lähiaikaan ajoittuu eläköitymisiä niin varhaiskasvatuksen kuin yleissivistävän koulutuksen osalta. Näissä yhteyksissä johtaminen arvioidaan ja järjestellään uudelleen. Yleissivistävän koulutuksen osalta kouluverkon laajuus vaikuttaa asiaan. Kaupunkiorganisaatiossa on laajasti hyväksytty työurien pidennys, kannustettu siihen sekä tunnustettu ja tunnustettu esihenkilötoiminnan merkitys.

Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUS	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Toimintatuotot	1 159 174,08	1 194 840,00	826 339,00	-368 501,00	-30,8
Toimintakulut	-11 223 298,57	-12 321 040,00	-11 923 619,49	397 420,51	-3,2
Toimintakate	-10 064 124,49	-11 126 200,00	-11 097 280,49	28 919,51	-0,3
Vuosikate	-10 064 124,49	-11 126 200,00	-11 097 280,49	28 919,51	-0,3
Poistot ja arvonalentumiset	-11 720,92	-4 361,00	-1 800,00	2 561,00	-58,7
Tilikauden tulos	-10 075 845,41	-11 130 561,00	-11 099 080,49	31 480,51	-0,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-10 075 845,41	-11 130 561,00	-11 099 080,49	31 480,51	-0,3

Suunnitteluvuodet

VARHAISKASVATUS	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	826 339	636 000	609 000	585 000
Toimintakulut	-11 923 619	-11 504 318	-11 445 818	-11 324 018
Toimintakate	-11 097 280	-10 868 318	-10 836 818	-10 739 018

Talousarvion laadinnassa käytetty varhaiskasvatuksen palvelutarveennuste on liitteenä. Se perustuu 2016 – 2022 syntyneiden ikäluokkien ikäluokkiin 8/2023, neuvolasta saatuun arvioon vuonna 2023 syntyvistä

lapsista ja arvioidusta tulevasta ikäluokista. Ennusteessa arvioidaan, että 1-5 vuotiaiden lasten ikäluokista varhaiskasvatukseen osallistuu vuosittain 75 %, esiopetukseen koko ikäluokka. Ikäluokkien ja palveluntarpeen vähenemisessä on alueellisia eroja, eikä päiväkotiryhmiä voida aina vähentää suoraan suhteessa lapsimäärien vähentymiseen. Varhaiskasvatuslaki ja -asetus määrittävät päiväkotien ja perhepäivähoidon henkilöstöresurssin ja ryhmäkoon.

Talousohjelman vaikutukset (€) varhaiskasvatuksessa on esitetty alla:

2024	2025	2026	2027	2024-2027, YHT.
185 000	429 000	486 000	604 000	1 705 000

Osana talousarvioesitystä ja talousohjelmaesitystä tarkastellaan varhaiskasvatuksen palveluverkkoa. Luontaisen palvelutarpeen vähenemisen myötä Koivulinnan piha-alueen erillsrakennussa toimiva Peipoesän ryhmä lakkaa 1.8.2024 alkaen. Vuonna 2024 säästö on 64 500 € ja koko talousohjelmakauden aikana säästö on yhteensä 571 500 €. Säästyvissä kustannuksissa on mukana henkilöstökulut ja sisäiset vuokrat. Kiinteistön kunnosta johtuen ryhmä siirtyy Koivulinnaan jo 11/2023 alkaen. Ryhmän toiminta päättyy 1.8.2024 alkaen.

Luontaisen palvelutarpeen vähenemisen myötä Hallin päiväkotitoiminta muuttuu 2-ryhmäiseksi 1.8.2024 alkaen. Vuonna 2024 säästö on 40 500 € ja koko talousohjelmakauden aikana 374 400 €. Säästyvät kustannukset ovat henkilöstökuluja.

Talousarvioesitykseen ml. talousohjelma sisältyy luontaisen palvelutarpeen vähenemisen ja tulevien eläköitymisten hyödyntäminen perhepäivähoidossa. Vuonna 2024 säästö on 9000 € ja koko talousohjelmakauden aikana yhteensä 199 000 €. Säästyvät kustannukset ovat henkilöstökuluja.

Osana talousohjelmaesitystä luontaisen palvelutarpeen vähenemisen myötä Puukilan päiväkotitoiminta muuttuu 2-ryhmäiseksi 1.8.2026 alkaen. Vuonna 2026 säästö on 40 500 € ja talousohjelmakauden aikana 151 800 euroa. Säästyvät kustannukset ovat henkilöstökuluja.

Osana talousarvioesitystä ja talousohjelmaa vähennetään hankintoja ja koulutuskustannuksia. Vaikutus vuoteen 2024 on 21 000 € ja koko talousohjelmakaudella yhteensä 65 000 €.

Jäljempänä kohdassa perusopetus esitetyistä kouluverkon muutoksista johtuen Koskenpään ja Länkipohjan päiväkodit jatkavat

lähipalveluna muissa tiloissa; lähipalveluperiaatteen myötä hyväksytään korkeammat henkilöstökustannukset / ryhmä. Tilojen osalta yhteistyö tilapalvelun kanssa. Toimialalla ei ole toimivaltaa vuokrata ulkopuolisilta toimijoilta huoneistoja.

Osana talousarvioesitystä ja talousohjelmaesitystä vuoden 2024 alkupuolella selvitetään päiväkotipalvelun säilyminen lähipalveluna Juokslahdessa. Valmistelu käynnistyy heti. Ensisijainen vaihtoehto on koulukiinteistö, jos asuntosiiven lämmitysjärjestelmä on erillinen tai helposti ratkaistavissa eivätkä kustannukset muodostu kohtuuttomiksi. Muina vaihtoehtoina voivat tulla kysymykseen ulkopuoliselta vuokrattava tila. Yhteistyössä tässäkin tilapalveluiden kanssa.

Mikäli ratkaisua ei ole löydettävissä, vaihtoehdoksi jää ydinkeskustaan rakentuvaan elementtipäiväkotiin sijoittuminen. Tällöin käynnistetään päiväkodin lakkauttamisprosessi erillisessä menettelyssä siten, että päiväkotia lakkautuisi 1.8.2025 alkaen. Toimivaltaa ei ole delegoitu päiväkodin lakkauttamis-perustamisasioissa.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiset selvitykset

Talousarvioesityksen ja siihen sisältyvän talousohjelman mukaisesti linjataan tilojen käytön tehostaminen. Tästä seuraa, että talousohjelman voimassaoloaikana selvitetään

1. voidaanko ylläpidettävää kiinteistökantaa pienentää Hallin taajamassa. Tämä tarkoittaisi Hallin päiväkodin siirtymistä Kuoreveden yhtenäiskoulun tiloihin. Selvitys ei ole riippuvainen Kuoreveden yläkouluopetuksen ratkaisuista. Koulukiinteistö on iso ja ylläpidettävä vaikka yläkouluopetus lakkaisi. Kuoreveden yhtenäiskoulun tasearvo on 1,826 meur ja Hallin päiväkodin 615 000 €. Selvitys on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen, yhteistyössä tilapalveluiden kanssa.
2. tilojen käytön tehostaminen Jämsänkosken yhtenäiskoulussa. Tämä tarkoittaa Korven koululla toteutettavan alkuopetuksen siirtämismahdollisuuden selvittämistä yhtenäiskoulun päärakennukseen. Selvityksessä tulee huomioida esiopetuksen ja iltapäivätoiminnan tilatarpeet. Korven koulun tasearvo 204 000 € (puukoulu ja kivikoulu)
Selvitys on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen, yhteistyössä tilapalveluiden kanssa.

Perusopetus

PERUSOPETUS	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Toimintatuotot	1 263 072,08	1 379 310,00	1 005 450,00	-373 860,00	-27,1
Toimintakulut	-21 562 304,52	-22 630 991,00	-21 927 645,53	703 345,47	-3,1
Toimintakate	-20 299 232,44	-21 251 681,00	-20 922 195,53	329 485,47	-1,6
Vuosikate	-20 299 232,44	-21 251 681,00	-20 922 195,53	329 485,47	-1,6
Poistot ja arvonalentumiset	-151 250,37	-40 169,00	-25 300,00	14 869,00	-37
Tilikauden tulos	-20 450 482,81	-21 291 850,00	-20 947 495,53	344 354,47	-1,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-20 450 482,81	-21 291 850,00	-20 947 495,53	344 354,47	-1,6

Suunnitteluvuodet

PERUSOPETUS	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 005 450	1 005 450	1 005 450	1 005 450
Toimintakulut	-21 927 646	-21 485 721	-21 087 195	-21 020 168
Toimintakate	-20 922 196	-20 480 271	-20 081 745	-20 014 718

Talousarvion laadinnassa käytetty perusopetuksen ja lukion oppilas- ja opiskelijaennuste 8/2023 on esityslistan liitteenä. Lukuvuonna 2023-2024 oppilaita on yhteensä 1 673 ja täyden ennustejakson lopussa lv. 2029-2030 oppilasmäärä on 1 077. Vähennemä on 596 oppilasta. Oppilasmäärä vähenee kaikissa peruskouluissa.

Talousohjelman vaikutukset (€) perusopetuksessa on esitetty alla:

2024	2025	2026	2027	2024-2027, YHT.
296 000	723 000	1 152 000	1 266 000	3 437 000.

Kaupunginvaltuuston 17.4.2019 § 17 mukaisesti kaupunginhallitus on 16.10.2023 käynnistänyt Koskenpään koulun lakkauttamisprosessin siten, että koulu lakkautuisi 1.8.2025 alkaen. Talousohjelmakauden aikana säästöksi arvioidaan 418 000 €. Tästä henkilöstökustannusten osuus on 387 0000 €.

Kaupunginvaltuuston 17.4.2019 § 17 mukaisesti kaupunginhallitus on 16.10.2023 käynnistänyt Länkipohjan koulun lakkauttamisprosessin siten, että koulu lakkautuisi 1.8.2025 alkaen. Talousohjelmakauden aikana (1.8.2025 alkaen) säästöksi arvioidaan 453 000 €. Tästä henkilöstökustannusten osuus on 351 000 €. Koulukiinteistö on suojeltu. Asia on otettava huomioon kauppatoimia suunniteltaessa.

Osana talousarvioesitystä ja siihen sisältyvää kaupunginhallituksen edellyttämää talousohjelmaa esitetään, että kaupunginvaltuusto muuttaa 17.4.2019 § 17 tekemänsä päätöksen koskien Juokslahden koulua ja poistaa asettamansa oppilasmäärärajan (30). Kaupunginhallitus päättää valtuuston tekemän päätöksen jälkeen lakkauttamisprosessin käynnistämisestä siten, että koulu lakkautuisi 1.8.2025. Talousohjelmakauden aikana säästöksi (1.8.2025 alkaen) arvioidaan 467 000 €. Tästä henkilöstökustannusten osuus on 435 500 €.

Esityslistan liitteinä ovat Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan kouluja koskevat laskelmat / vuotuisvaikutukset. Laskelmat on tehty v. 2022 tilinpäätöksestä. Laskelmassa arvioidaan poistuvia ja säilyviä kustannuksia ja lisäksi koulukuljetuksia. On huomattava, että koulukuljetukset eivät sisälly koulujen kustannuksiin vaan ne budjetoidaan ja ne kirjautuvat perusopetuksen yhteisiin eriin. Liitteinä ovat laskelmat poikkeavat talousohjelmassa esitetyistä. Talousohjelmasta saadun valmisteluohjeen mukaan kiinteistökustannussäästöt on esitetty talousohjelmassa elinvoimatoimialan osuudessa. Talousohjelmassa henkilöstökustannuksissa on käytetty v. 2023 määrärahoja johtuen kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen palkkaohjelman vaikutuksista.

Osana talousohjelmaa muutetaan perusopetuksen tuntijakoa. Asiaa on tarkennettu sitten kaupunginhallituksen 2.10.2023 jälkeen. Arvioitu muutosajankohta on 1.8.2026 alkaen. Ajankohtaan vaikuttaa se, miten pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjaukset perusopetuksen tuntijaon lisätunneista astuvat voimaan. On arvioitu, ettei ole tarkoituksenmukaista tehdä yhden / kahden lukuvuoden osalta heiluriliikettä: leikata ja lisätä. Tuntijakoa arvioidaan vähennettävän 4 vvh. kohdentuen äidinkieleen, matematiikkaan ja käsityöhön. Vaikutukseksi on talousohjelmakauden ajaksi 2026 alkaen arvioitu 91 000 €

Oppilasmäärän vähenemisestä johtuen perusopetuksen sarjaisuudet muuttuvat. Perusopetusryhmien lukumäärä (yleisopetus) on

lv. 2023-2024	85
lv. 2024-2025	79 arvio
lv. 2025-2026	71 arvio
lv. 2026-2027	69 arvio
lv. 2027-2028	64 arvio.

Talousohjelmakauden aikana vaikutukseksi arvioidaan 1 267 000 €, josta vuoden 2024 osuus (1.8.2024 alkaen) on 125 000 €. Todettakoon, että sarjaisuuksien tarkastelu on tavanomaista joka vuotiseen talousarviovalmisteluun liittyvää.

Työvoimakustannusten hillitsemiseksi talousarvioesitys ml. talousohjelma pitää sisällään koulunkäynninohjaajien vuotuisen työajan vähentämisen, mikä tarkoittaa kohdentumista koulun työaikoihin. Käytännössä kysymys on työteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä arviolta yhden kuukauden ajaksi. Talousohjelmakauden aikana vaikutukseksi on arvioitu 400 000 €, josta vuoden 2024 osuus on 100 000 €. Toimenpide kohdentuu kaikkiin vakinaisessa palvelussuhteessa oleviin koulunkäynninohjaajiin ja se johtaa

työntarjoamisvelvoitteeseen mm. kehitysvammaisten kesäkerhojen osalta jne. Tämä on huomioitu säästötoimenpiteen suuruutta arvioitaessa.

Asia on yhteydessä myös liikennepuiston toiminnan lakkauttamisesitykseen, josta jäljempänä kohdassa elämänlaatupalvelut. Kesän 2023 osalta liikennepuiston kustannuksista noin 17 000 € kohdentuu perusopetuksen henkilöstökustannuksiin.

Työvoimakustannusten hillitsemiseksi ja digitalisaation hyödyntämiseksi koulujen toimistopalvelu järjestellään uudelleen. Vaikutus koko talousohjelmakaudella 49 000 €, kohdentuu talousohjelmakauden viimeisille vuosille.

Talousarvoesitys ml. talousohjelma pitää sisällään esityksen hanketoiminnan supistamisesta. Käytännössä hanketoimintaa sisällytetään laatu- ja tasa-arvohanke, opiskeluhuollon hanke ja harrastamisen Suomen malli. Korona-vaikutusten lieventämiseen tarkoitettu hanketoiminta päättyy luontaisesti heinäkuun 2024 loppuun. Elämänlaatupalveluissa jatkuisi koulunuorisotyöhanke sikäli, kun kokonaisuuteen avautuu avustus haettavaksi. Myös tämä hanke haetaan supistettuna.

Perusopetuksen osalta vaikutus talousohjelmakauden aikana on yhteensä 208 000 €, josta vuoden 2024 osuus on 52 000 €. Hanketoiminnan laajuudeksi v. 2024 arvioidaan n. 10 henkilötyövuotta (htv.). Vuonna 2023 htv:a on arvioitu olevan 20. Hanketoiminnassa avustuksina arvioidaan saatavan 393 000 € ja omarahoitusosuuksiksi arvioidaan 100 000 €. Vuodelle 2023 arvio oli 880 000 € ja omarahoitusosuuksiksi 164 000 €.

Talousarvoesitys ml. talousohjelma pitää sisällään esityksen liikuntapainotteisen luokan lakkauttamisesta 18.2024 alkaen kuitenkin niin, että jo oppilaaksi otettujen opinnot viedään loppuun. Talousohjelmakauden aikana vaikutus on yhteensä 47 000 €, josta vuoden 2024 osuus on 4 300 €. Liikuntapainotteisen luokan kustannukset koostuvat liikunnan lisätunneista (+2 vvh, 7 vl; muutoin sisältyy vl. 8-9 valinnaisaineisiin), koulumatkakustannuksista ja lisäpalveluista mm. retket, palvelujen ostot ulkopuolisilta toimijoilta. Liikuntapainotteisuus on ollut koulutuksen järjestäjän toimivaltaan kuuluva lisäpalvelu. Toimenpide edellyttää opetussuunnitelman muutoksen.

Talousarvoesitys ml. talousohjelma pitää sisällään esityksen hankintojen vähentämisestä. Talousohjelmakauden aikana vaikutus on 37 000 €, josta vuoden 2024 osuus on 15 000 €. Vähennys kohdentuu kalustohankintoihin.

Talousarvioesitys ml. talousohjelma pitää sisällään esityksen iltapäivätoiminnan maksujen korottamisesta. Nykyisin maksu on 135 € ja korotuksen jälkeen 160 €. (osallistuminen 4 h/pv). Vuoden 2024 osalta vaikutus on noin 5 000 €.

Sivistyslautakunta käsittelee asian kokouksessaan 25.10.2023 / taksat ja maksut. Toiminnan maksut tulevat jatkossa seuraamaan valtiovallan toimesta säädettyä enimmäistaksaa. Korotus koskee Jämsän kaupungin järjestämisvastuulla olevaa toimintaa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää iltapäivätoimintaa.

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyönä. Jämsän kaupunki tuottaa palvelun. Palvelun järjestämisvastuu on hyvinvointialueella.

Perusopetus talousohjelman aikana tarvittaessa aktivoituvat toimenpiteet:

Palveluverkon supistaminen

Osana talousohjelman valmistelua on arvioitu myös Kaipolan koulun lakkauttamista 1.8.2026 alkaen tai myöhemmin. Mikäli talousohjelma ei toteudu suunnitellulla tavalla käyttötaloussäästöjen ja/tai rahoituspohjan osalta (verotus, omaisuusratkaisujen vaikutus, vos) ja /tai talouden tilanne muutoin heikkenee, toimenpide on keinovalikoimassa. Tarkastelu tehdään vuosittain. Säästöjen suuruusluokka 580 000 € vuotuisasti pl. sisäisestä vuokrasta aiheutuva säästö. Kaipolan koulun osalta talousohjelma on näin ollen muuttunut julkistamisen jälkeen.

Osana talousohjelman valmistelua on arvioitu myös Kuoreveden yhtenäiskoulun lakkauttamista ja tilalle vl. 1-6 koulun perustamista 1.8.2027 alkaen tai 1.8.2028 alkaen. Mikäli talousohjelma ei toteudu suunnitellulla tavalla käyttötaloussäästöjen ja/tai rahoituspohjan osalta (verotus, omaisuusratkaisujen vaikutus, vos) ja/tai talouden tilanne muutoin heikkenee, toimenpide on keinovalikoimassa. Tarkastelu tehdään vuosittain. Käytännössä kysymys on ko. ajankohtina yksisarjaisesta yläkoulusta. Aineenopettajajärjestelmästä johtuen vaatii erillisen laskennan (oppilaiden viikkotuntimäärä noin 30 ja opettajien ovtes:n määrittelemä opetusvelvollisuus 18-24.)

Vuoden 2024 talousarvioesitykseen on lisäksi sisällytetty seuraavat toimintatapamuutokset, jotta voidaan vaikuttaa Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelu Oy:n kustannuskehitykseen. Yhtiö on ilmoittanut seuraavat korotukset: puhtauspalvelut 5,61 %:a ja ateriapalvelut 6,44 %:a.

Puhtauspalvelut vähentäminen: luokkatilat siivotaan kolme (3) kertaa viikossa seuraavilla kouluilla, Koskenpää, Kuorevesi, Länkipohja, Juokslahti. Toimenpide säästää kustannuksia yhteensä 51 440 euroa vuodessa.

Ateriapalvelut: tarjottimet poistetaan seuraavista toimipisteistä: Paunu 6.-9. lk., JYK 7.-9. lk, Kuorevesi 7.-9. lk. Toimenpide säästää kustannuksia n. 8 000 euroa vuonna 2024. Vaikutus on 6 senttiä / ateria. Vaikutuksia sähkön ja veden kulutukseen ei ole arvioitu.

Yhtiöltä saadun tiedon mukaan kysymys on työaikasäästöstä. Koko astiahuollon osuus on 25 -45 % ateriapalveluissa astiakoneen mallista riippuen. Esimerkiksi Jämsänjoen yhtenäiskoulun Paunun toimipisteessä tarjottimia pestään koulupäivän aikana 54 koneellista. Yhteen koneelliseen mahtuu yksi kori, jossa on kahdeksan tarjotinta.

	v. 2023	ta 2024
Puhtauspalvelut	901 756	914 353
Ateriapalvelut	1 522 827	1 488 276

Ateriapalveluiden osalta on huomioitu oppilasmäärän lasku (1.8.2024 alkaen).

Valmistavan opetuksen osalta varaudutaan noin neljän henkilötövuoden resurssiin koko vuodeksi. Tästä seuraa, että 23.10.2023 esityslistan liitteinä oleviin asiakirjoihin tulee tehtäväksi 50 000 euron lisäys henkilöstökustannuksiin. Määräraha kohdennetaan perusopetuksen yhteisiin eriin. Tämän johdosta tunnusluvut euroa/asukas ja euroa/oppilas sekä henkilöstösuunnitelma muuttuvat.

Lukiokoulutus

LUKIOKOULUTUS	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Toimintatuotot	49 030,95	61 000,00	80 000,00	19 000,00	31,1
Toimintakulut	-1 987 687,71	-2 251 452,00	-2 226 636,76	24 815,24	-1,1
Toimintakate	-1 938 656,76	-2 190 452,00	-2 146 636,76	43 815,24	-2
Vuosikate	-1 938 656,76	-2 190 452,00	-2 146 636,76	43 815,24	-2
Poistot ja arvonalentumiset			-3 300,00	-3 300,00	100
Tilikauden tulos	-1 938 656,76	-2 190 452,00	-2 149 936,76	40 515,24	-1,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 938 656,76	-2 190 452,00	-2 149 936,76	40 515,24	-1,8

Suunnitteluvuodet

LUKIOKOULUTUS	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	80 000	41 000	41 000	41 000
Toimintakulut	-2 226 637	-2 201 637	-2 201 637	-2 201 637
Toimintakate	-2 146 637	-2 160 637	-2 160 637	-2 160 637

Talousarvion laadinnassa käytetty perusopetuksen ja lukion oppilas- ja opiskelijaennuste 8/2023 on esityslistan liitteenä. Lv. 2023-2024 opiskelijoita on 260. Opiskelijamäärä jatkaa kasvuaan vuosikymmenen loppupuolelle saakka.

Talousohjelman vaikutukset (€) lukiokoulutuksessa on esitetty alla:

2024	2025	2026	2027	2024-2027, YHT.
45 300	72 300	72 300	72 300	262 200.

Osana talousohjelmaa leikataan lukion tuntikehystä. Tämä vaikuttaa opetuksen järjestämiseen, syksyllä 2024 aloittavien uusien opiskelijoiden pakolliset opinnot kolmisarjaisena, valinnaisuuden vähentäminen, keskimääräisen ryhmäkoon kasvattaminen. Vaikutus talousarvioon on 25 000 €. Mikäli taloussuunniteluvuosina 2025-2027 alkavat ikäluokat ovat ennusteen mukaisia, muuttuu lukio asteittain kolmisarjaiseksi. Vaikutus koko talousohjelmakaudella yhteensä on 175 000 euroa.

Osana talousohjelmaa lisätään Itsenäistä opiskelua. Ryhmäkoon kasvaessa yli rajan mitä opetustilaan mahtuu, ei jaeta ryhmää ja vaan suoritetaan opintojakso itsenäisesti. Vaikutus talousarvioon on 5 000 € ja koko talousohjelmakaudella 20 000 euroa.

Osana talousohjelmaa ostetaan verkko-opetusta Gradian lukiokoulutuksesta, Otavialta ja Tutorhousesta niissä tilanteissa, kun se on lähiopetusta edullisempi tapa järjestää opetus. Vaikutus talousarvioon on 5 000 € ja koko talousohjelmakaudella 20 000 euroa.

Osana talousohjelmaa vähennetään hankintoja. Hankitaan vain välttämätön ja korvataan rikkoutunut kalusto. Vaikutus talousarvioon on 5 000 € ja koko talousohjelmakaudella 20 000 euroa.

Osana talousohjelmaa vähennetään hanketoimintaa. Nykyiset hankkeet viedään loppuun mutta ei aloiteta uusia. Erasmus+-hankkeelle on myönnetty alustava rahoitus vuoteen 2027 asti ja hankkeeseen osallistumisesta päätetään vuosittainen sivistyslautakunnassa.

Vuoden 2024 talousarvioesitykseen on lisäksi sisällytetty seuraavat toimintatapamuutokset, jotta voidaan vaikuttaa Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelu Oy:n kustannuskehitykseen.

Puhtauspalvelut vähentäminen: lukion luokkatilat siivotaan kolme (3) kertaa viikossa. Säästö 11 490 euroa vuositasolla.

Ateriapalvelut: tarjottimet poistetaan lukiolta. Toimenpide säästää kustannuksia n. 2 754 euroa vuonna 2024. Vaikutus on 6 senttiä / ateria. Vaikutuksia sähkön ja veden kulutukseen ei ole arvioitu.

	v. 2023	ta 2024
Puhtauspalvelut	54 412	45 974
Ateriapalvelut	172 950	205 734

Elämänlaatupalvelut

ELÄMÄNLAATUPALVELUT	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Toimintatuotot	692 657,39	728 200,00	683 000,00	-45 200,00	-6,2
Toimintakulut	-4 101 422,30	-4 504 759,00	-4 262 264,44	242 494,56	-5,4
Toimintakate	-3 408 764,91	-3 776 559,00	-3 579 264,44	197 294,56	-5,2
Vuosikate	-3 408 764,91	-3 776 559,00	-3 579 264,44	197 294,56	-5,2
Poistot ja arvonalentumiset	-75 556,06	-129 979,00	-130 700,00	-721	0,6
Tilikauden tulos	-3 484 320,97	-3 906 538,00	-3 709 964,44	196 573,56	-5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 484 320,97	-3 906 538,00	-3 709 964,44	196 573,56	-5

Suunnitteluvuodet

ELÄMÄNLAATUPALVELUT	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	683 000	680 000	670 000	670 000
Toimintakulut	-4 262 264	-4 210 000	-4 170 000	-4 170 000
Toimintakate	-3 579 264	-3 530 000	-3 500 000	-3 530 000

Näkymä asiakas/opiskelijamäärien kehitykseen: Musiikkiopiston opiskelijamäärän arvioidaan laskevan suunnittelukaudella vuoden 2023 370:stä opiskelijasta 360:een ja työväenopiston opiskelijamäärän vastaavasti 1700:sta 1400:aan. Uimahallin vuotuisen kävijämäärän arvioidaan olevan suunnittelukaudella 55 000. Kirjastopalveluissa vuotuisen lainausmäärän asiakasta kohti arvioidaan olevan suunnittelukauden lopussa hieman vähemmän (12,8) kuin on esitetty talousarviossa vuodelle 2023 (14,2). Fyysisten kirjastokäyntien vuosimäärään arvioidaan nousua 110 000:sta 115 000:een.

Talousohjelman vaikutukset (€) elämänlaatupalveluissa on esitetty alla:

2024	2025	2026	2027	2024-2027, YHT.
186 450	245 450	269 950	283 950	985 800

Osana talousarvioesitystä ja talousohjelmaa lisätään tuloja koko talousohjelman ajan korottamalla maksuja ja taksoja 1.1.2024 alkaen ja lukuvuosiperusteisten maksujen osalta 1.8.2024 alkaen. Tuloja arvioidaan saatavan 2024-2027 noin 107 000 € lisää. Opistojen osuus on noin 67 000 € (sisältäen myös Vinnin asuinrakennuksen vuokratulot) ja uimahallin osuus noin 40 000 €. Talousarviovuonna 2024 opistojen osalta tulojen lisäys on 12 700 € ja uimahallin osalta 10 000 €. Sivistyslautakunta käsittelee taksoja ja maksuja kokouksessaan 26.10.2023.

Lisäksi hankintoja vähennetään talousarviovuonna 22 000 € ja koko talousohjelmakaudella yhteensä n. 93 000 €; nämä sisältävät myös aineistovähennyksen kirjastoauton osalta.

Opistopalvelut

Osana talousarvioesitystä ja siihen sisältyvää talousohjelmaa supistetaan opistopalvelujen palvelutoimintaa supistamalla kurssitarjontaa ja vähennetään musiikkiopiston tuntiopetusta. Näiden vaikutus on vuonna 2024 yhteensä 22 500 € ja koko talousohjelmakaudella yhteensä 134 500 €.

Lasten ja nuorten ikäluokan pieneneminen vaikuttaa musiikkiopiston opetusjärjestelyjä tiivistävästi. Samalla hyödynnetään luontainen poistuma; näiden osalta virat muuttuvat tuntiopettajuuksiksi. Työväenopiston kurssitarjontaa vähennetään -15 % (1 000 tuntia; noin 30 kurssia). Leikkausta tehdään tasaisesti läpi koko kurssiohjelman - esimerkiksi samansisältöisiä kursseja yhdistetään. Vinnin tilan residenssi -ajatuksella luovutetaan ja piharakennuksen asunto laitetaan vuokrataan.

Kirjastopalvelut

Osana talousarvioesitystä supistetaan kirjastoverkkoa, mikä tarkoittaa liikkuvan toimipisteen eli kirjastoauton lakkauttamisprosessin käynnistämistä. Tähän liittyen esitetään, että talousarvion ja siihen sisältyvän talousohjelman hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto delegoi kirjastoauton lakkauttamisprosessin ja päätöksen asiasta sivistyslautakunnalle. Vaikutus vuoden 2024 talousarvioon on 21 000 € ja koko talousohjelman ajalta yhteensä 105 000 €. Lisäksi kertaluonteisena myyntitulona kirjastoauton myynnistä arvioidaan saatavan 25 000 € vuonna 2024.

Osana talousohjelmaa hyödynnetään henkilöstön osalta luontaista poistumaa, jonka vaikutus on yhteensä 157 500 €. Tämä kohdentuu talousohjelmakauden viimeisille vuosille. Kirjastoauton lakkautumisen myötä osa tästä korvautuu kirjastoautonkuljettaja-virkailijan työpanoksella. Toiseen osaan tarvitaan sisäinen oppisopimukseen perustuva siirto kaupunkiorganisaatiosta. Näin toimien vaikutuksia ei olisi aukioloaikoihin tahi palvelulupauksen toteuttamiseen. Kirjaston työvuorosuunnittelun joustavoittamiseksi neuvonnan ja kirjaston aukioloajat yhteensovitetään.

Vapaa-aikapalvelut

Osana talousarvioesitystä ja talousohjelmaa supistetaan palvelutoimintaa: ylläpidettävästä kiinteistökantaan kuuluva Galleria Kivipankki myydään, liikennepuistotoiminta lakkautetaan ja uimahallin aukioloaikoja supistetaan.

Galleria Kivipankin osalta säästö tulee kiinteistön ylläpidon lakkamisesta, koko talousohjelman aikana yhteensä 51 000 €. Kiinteistöjen myyminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan. Rakennus on suojeltu ja asia tulee ottaa huomioon kauppatoimia suunniteltaessa.

Liikennepuiston osalta osa säästöistä perusopetuksen kohdassa. Ylläpitokustannuksen ja vastuiden välttämiseksi kaupunki luopuu kokonaisuudesta. Liikennepuiston osalta tulee harkittavaksi lahjoitus yleishyödylliselle yhdistykselle velvoitteena ylläpitää toimintaa.

Liikennepuiston kustannukset netto ovat 21 000, joista perusopetukseen kohdentuvia kustannuksia 17 000 €. Liikennepuiston lakkauttaminen mahdollistaa nuoriso-ohjaajan kesäaikaisen työpanoksen uudelleen kohdentamisen, jolloin määräaikaiseen leiriohjaajaan ei ole tarvetta. Tämän vaikutus on vuotuisasti 2 000 €. Näin ollen vaikutus vuoden 2024 talousarvioon on vapaa-aikapalveluiden osalta 6 000 € ja talousohjelman ajalta yhteensä 18 000 €. Perusopetuksen osalta talousohjelman ajalta 68 000 €. Toimenpiteen käytännön kuvaus on todettu perusopetuksen aiemmin kohdassa perusopetus / työvoimakustannusten hillitseminen.

Uimahallin sunnuntaiaukioloista luovutaan. Tämä mahdollistaa toiminnallisen muutoksen uimahallissa, jolloin lisätyövoiman tarve vähenee. Toimenpide vaikuttaa myös kahvila-, kassa- ja puhtauspalvelukustannuksiin. Säästö talousarviossa on 20 400 € ja koko talousohjelman osalta yhteensä 81 600 €.

Hanketoimintaa supistetaan, vaikutus on talousohjelmakaudella 102 000 € ja vuoden osalta 18 500 €. Liikuntaneuvontahanke päättyy 12/2023. Supistettuina haetaan koulunuorisotyölle jatkoa. Kerhotoiminta jatkuisi nykylaajuisena.

Jämsän kaupungin vuoden urheilija -palkinnon ja lasten ja nuorten stipendien rahoitus esitetään osoitettavaksi tasetililtä perustuen valtionkonttorilta haettavana olevaan perintöön. Rahoitus on siten rinnasteinen Viljo Järvisen kulttuuripalkinnon kanssa. Vaikutus talousohjelmakaudella yhteensä 17 000 € ja vuotuisasti 4 250 €.

Avustustoimintaa vähennetään (-10 %) talousarviovuonna 19 000 € ja koko talousohjelman aikana yhteensä 76 000 €. Himoksen ensilumenladun avustus jäädytetään vuoden 2023 tasolle ja varaudutaan leikkaamaan sitä talousohjelmakauden aikana.

Esitys pienentää Työvalmennussäätiön Avituksen kuntaosuutta. Vuoden 2024 osalta vaikutus on 9 500 €. Talousohjelmakauden ajan vaikutus on 69 000 €. Nuorten palvelut kotiutetaan vaihteittain osaksi kaupungin palvelutuotantoa. Tämä on perusteltua oppivelvollisuus- ja työllisyysuudistusten kuin kotouttamisen ja hyvinvoinnin edistämistehtävän näkökulmista. Kotiuttamisen arvioidaan vaikuttavan lisäksi tukipalveluiden, tilavuokrien ja esihenkilötoiminnan kustannuksiin.

Toiminnan resurssi suhteutetaan jatkossa nuorten ikäluokan pientymiseen. Kaupunki voi hakea ja saada valtionavustuksia toimintaa samoin kuin säätiö. Nuorten työpajatoimintaan haettava valtionavustuskelpoisuus / OKM

Ehdotuksessa on kuvattu lausuntojen pyytäminen mm. vaikuttamistoimielimiltä jne. Lausunnot osoitetaan kaupunginhallitukselle.

Kaupunginvaltuuston talousseminaarin ja lautakuntakäsittelyjen jälkeen, erikseen ilmoitettavana ajankohtana avautuu webropol-kysely koko talousohjelmaa koskevana.

Varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, johtava rehtori Juha Damskägg, kirjastopalvelupäällikkö Risto Heikkinen, kehittämisspäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen, vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki ja taloussihteeri Anita Lahtinen olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Tulleet kirjelmät

Sivistystoimialalle on toimitettu talouden tasapainottamissuunnitelmiin liittyen seuraavat kirjelmät:

- Juokslahden ja Kaipolan koulun lakkauttaminen/Pellonperä 7.10.2023
- Kirjastoauton lakkauttamisen vastustaminen/Kolonkulman kyläyhdistys ry 8.10.2023

Toimivalta, johon päätös perustuu:

26 § Lautakuntien ja liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja yleinen toimivalta

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

1. Sivistyslautakunta esittää vuoden 2024 talousarvioesityksen ja vuosien 2025 - 2027 taloussuunnitelmaesityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksymistä varten. Esitys pitää sisällään talousohjelmaesityksen vuosille 2024 - 2027. Vuosien 2025 - 2027 osalta kysymys on valtuustotasoisesta puitepäätöksestä.
2. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle henkilöstösuunnitelmaesityksen hyväksymistä varten.
3. Sivistyslautakunta pyytää asiasta lausunnot nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta sekä ylläpitämiensä oppilaitosten vanhempainyhdistyksiltä ja oppilas- ja opiskelijakunnilta. Lausunnot, jotka osoitetaan kaupunginhallitukselle, toimitetaan 13.11. klo 15 mennessä Jämsän kaupungin kirjaamoon: kirjaamo(a)jamsa.fi tai Jämsän kaupunki, kirjaamo Paattilantie 2, 42100 Jämsä.

4. Sivistystoimenjohtaja valtuutetaan tekemään teknisluontoisia muutoksia talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen. Perustavalaatuiset muutokset edellyttävät sivistyslautakunnan käsittelyä.

5. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Keskustelun aikana Aki Lemmetyinen teki esittelijän ehdotuksesta poikkeavan esityksen liittyen talousarvioesitykseen ja talousohjelmaan:

- Poistetaan koulunkäynninohjaajien lomautukset kesäksi,
- poistetaan liikennepuiston lakkautus,
- poistetaan lukiokoulutukseen liittyvä itsenäisen opiskelun lisääminen,
- poistetaan opistotoiminnan kurssitarjonnan vähentäminen,
- poistetaan kirjastoauton lakkautus sisältäen aineistohankinnan vähentämisen ja luontaisen poistuman hyödyntämisen 1 henkilötyövuoden osalta,
- poistetaan galleria Kivipankista luopuminen,
- poistetaan uimahallin sunnuntaiaukiolosta luopuminen,
- poistetaan koulujen ja lukion tarjottimista luopuminen.

Aki Lemmetyisen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Keskustelun aikana Saara Peutere-Heikka teki esittelijän ehdotuksesta poikkeavan esityksen:

1. Sivistyslautakunta esittää vuoden 2024 talousarvioesityksen ja vuosien 2025 - 2027 taloussuunnitelmaesityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksymistä varten. Esitys pitää sisällään talousohjelmaesityksen vuosille 2024 - 2027. Vuosien 2025 - 2027 osalta kysymys on valtuustotasoisesta puitepäätöksestä. Talousohjelmaesitystä muutetaan kuitenkin seuraavasti: Juokslahden koulu siirretään tarvittaessa aktivoitujen toimenpiteiden -kategoriaan. Mikäli talousohjelma ei toteudu suunnitellulla tavalla käyttötaloussäästöjen ja/tai rahoituspohjan osalta (verotus, omaisuusratkaisujen vaikutus, vos) ja /tai talouden tilanne muutoin heikkenee, toimenpide on keinovalikoimassa. Tarkastelu tehdään vuosittain. Vaikutus taloussuunnitteluvuosiin ja talousohjelmaan sivistystoimialan osalta on 467 000 euroa (2025-2027).

2. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle henkilöstösuunnitelmaesityksen hyväksymistä varten kuitenkin niin, että Juokslahden koulua koskeva muutos otetaan huomioon henkilöstösuunnitelmaesityksessä.

3. Sivistyslautakunta pyytää lausunnot asiasta lausunnot nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta sekä ylläpitämiensä oppilaitosten vanhempainyhdistyksiltä ja oppilas- ja opiskelijakunnilta. Lausunnot, jotka osoitetaan kaupunginhallitukselle, toimitetaan 13.11. klo 15 mennessä Jämsän kaupungin kirjaamoon: kirjaamo(a)jamsa.fi tai Jämsän kaupunki, kirjaamo Paattilantie 2, 42100

Jämsä.

4. Sivistystoimenjohtaja valtuutetaan tekemään teknisluontoisia muutoksia talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen. Perustavalaatuiset muutokset edellyttävät sivistyslautakunnan käsittelyä.

5. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Lea Hiekkamäen ja Aki Lemmetyinen kannattivat Saara Peutere-Heikan esitystä.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, tuli suorittaa äänestys. Äänestystavaksi sovittiin nimenhuutoäänestys.

Esittelijän ehdotus sai kaksi (2) ääntä (Jyrki Niittymaa, Heikki Paavisto). Saara Peutere-Heikan esitys sai viisi (5) ääntä (Saara Peutere-Heikka, Lea Hiekkamäki, Aki Lemmetyinen, Veli-Erkki Ruotsalainen, Katja Minkkinen).

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että äänin 2-5 sivistyslautakunnan päätös on Saara Peutere-Heikan esityksen mukainen.

Eriävän mielipiteen päätökseen jättivät sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen (kirjallisena) ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jyrki Niittymaa.

Maija Jääskeläinen, Risto Heikkinen, Sini Käkönen, Katja Pohjoismäki ja Anita Lahtinen poistuivat asian käsittelyn aikana klo 17.50.

Juha Damskægg poistui klo 19.00.

Liitteet

- 6 Eriävä mielipide/sivistyslautakunta 26.10.2023 §114/Leena Kilpeläinen

Sivistystoimialan talouden toteuma 1-9/2023

Sivla 26.10.2023 § 115

1535/02.02.02/2023

Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen puh. 0400 542 062, varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen puh. 040 507 9571 ja tulosaluejohtajat

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti (Khall 12.12.2022 § 374) lautakuntien tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain talousarviovuoden aikana. Vertailu suoritetaan talousarvion tulosalueen tavoitteisiin ja suoritteisiin nähden.

Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot syyskuun lopun tilanteessa siinä määrin kuin syyskuun kustannukset ovat kirjanpitoon siirtyneet. Tasaisen kertymän mukaan toteuma syyskuun lopussa voi olla enintään noin 75 %. Todellisuudessa toteumaprocentti tulee olla jonkin verran alle tasaisen kertymän, koska sivistystoimiala toimii pääsääntöisesti lukuvuosiperusteisesti ja sekä menot että tulot kertyvät epätasaisesti vuoden aikana.

Toimintatuotot kirjanpitolistan mukaan koko toimialan osalta ovat syyskuun lopussa 86 %, toimintakulut 73 % ja toimintakate 72 %. Raportti talouden toteumasta on otettu 16.10.2023. Toteumassa huomioitava, että kirjanpito syyskuun osalta on vielä kesken.

Pykälässä olevat taulukot on otettu Opiferuksesta, missä talouden toteuma on 1-9 kuukautta.

Sivistystoimiala**Hallinto**

Hallinnon osalta toteuma suunnitellun mukainen. Toteumaprocentti hieman alle tasaisen kertymän, 67 %. Alku syksyn toimintaa sekä hallinnossa että koko toimialalla on sävyttänyt talousarvion 2024 ja talousohjelman 2024 – 2027 valmistelu.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintakate 73 % alittaa tasaisen kertymän. Kustannuksista puuttuu muutaman päiväkodin osalta syyskuun ateriat, mutta ne eivät nosta toimintakatetta merkittävästi.

Toimintatuotoissa toteuma on 86 %. Hanke-avustuksia saatiin keväällä arvoitua vähemmän. Hankkeiden jaksotuksesta johtuen saatuja hankeavustuksia siirtyy vuodelle 2024. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja kertynee hieman arvioitua enemmän. Henkilöstökulujen osalta toteuma on 76 %, mikä on hieman yli tasaisen kertymän.

Palvelujen ostoissa toteuma on 68 %. Tämä on alle tasaisen kertymän, mutta syyskuun osalta puuttuu vielä osin aterioiden kustannuksia ja asiakaspalvelujen laskutuksia. Perheille maksettavien avustusten toteuma on 68 %, mikä on alle tasaisen kertymän. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet 63 %. Loppuvuoden aikana tehdään vain välttämättömät hankinnat konsernipalvelujohtajan ohjeiden mukaisesti.

Perusopetus

Perusopetuksen toimintakate 72 % alittaa tasaisen kertymän. Kustannuksista kuitenkin puuttuu syyskuun ateriat. Laatu- ja tasa-arvohankkeen osalta on tapahtunut 76 774 euron ylitys, mitä ei voida korjata siirtämällä toisesta hankkeesta määrärahaa. Talousarvioon esitetään muutosta niin, että ylityksestä puolet (38 387 euroa) voidaan kattaa perusopetuksesta ja loput (38 387 euroa) lukiokoulutuksen tulosalueen käyttötaloudesta.

Toimintatuotoissa toteuma on 95 %. Hankkeiden jaksotuksesta johtuen osa avustustuotoista siirretään vuodelle 2025. Henkilöstökustannusten osalta toteuma on 75 %. Vakinaisen henkilöstön osalta on alle tasaisen kertymän (69 %) mutta määräaikaisen henkilöstön osalta ylitys on merkittävä, toteuman ollessa 109 %. Ylitys johtuu osittain siitä, että auki olleet luokanopettajat virat on täytetty lukuvuodeksi 2023-2024 määräaikaisina, mutta osittain myös sijaisten käytön ennakoitua suuremmasta määrästä.

Palvelujen ostoissa toteuma on 68 %. Tämä on alle tasaisen kertymän mutta syyskuun aterioiden puuttumisen lisäksi esimerkiksi asiakaspalvelujen laskutus painottuu loppuvuoteen.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa toteuma on 87 %. Tämä johtuu siitä, että oppimateriaalit on pääasiassa hankittu jo koko lukuvuodeksi 2023-2024.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen toimintakate 70 % on alle tasaisen kertymän. Toimintatuotot ovat ylittyneet merkittävästi, toteuman ollessa 125 %. Tämä johtuu hankkeiden jaksotuksesta vuodelle 2024 ja siitä, että Erasmus+

ohjelmaan mukaan pääsy ei ollut tiedossa tämän vuoden talousarviota laadittaessa.

Henkilöstökustannuksissa toteuma on 73 % mikä vastaa koko vuoden tasaista kertymää. Palvelujen ostoissa toteuma on 65 %, kustannukset koostuvat enimmäkseen aterioista, puhtaanapidosta, Erasmus+-matkoista ja urheiluvalmennuksesta. Syyslukukauden urheiluvalmennuksen kustannuksia ei ole vielä laskutettu. Muut toimintakulut koostuvat laitevuokrista ja sisäisistä huoneistojen vuokrista toteuman ollessa 73 %.

Elämänlaatupalvelut

Elämänlaatupalveluiden toimintakate 74 % alittaa tasaisen kertymän (75 %). Toimintakuluissa aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta 78 % ylittää tasaisen kertymän. Kirjallisuuhankintoja on tehty tähän mennessä tasaista kertymää enemmän. Sähkö on maksanut ennakoitua enemmän. Muiden kulujen maltillisempi kertymä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan nähden tasoittaa kaikkien toimintakulujen tilanteen alle tasaisen kertymän (72 %). Toimintatuottojen vähäisyydessä (kertymä 64 %) näkyy se, että opistojen meneillään olevan lukuvuoden laskutus ei ollut vielä alkanut syyskuun lopussa.

Kirjastopalvelut

Toimintakate on 76 %. Tuotot ovat olleet tähän mennessä vuotta tasaista kertymää pienempiä. Toimintakuluissa (76 %) mennään yli tasaisen kertymän kaikissa muissa menojen pääluokissa kuin vuokrissa. Kirjallisuuhankintoja on tehty tähän mennessä tasaista kertymää enemmän, merkittävämpänä syynä se, että suurin osa kirjaston lehtitilauksista maksetaan vuoden alussa. Koko vuodelle varattu summa ollaan ylitetty mm. polttoaineostoissa.

Elokuussa kirjastoauto Severuksen reittiaikataulua päivitettiin, koska toukokuussa käynnistynyt Jämsänkosken omatoimikirjasto muutti taajaman kirjastopalvelun tarjontaa. Syyskuun alussa pääkirjaston arki-iltoihin maanantaista torstaihin palautettiin omatoimiaika.

Opistopalvelut

Opistopalveluiden toimintakate on syyskuun lopussa 83 %. Opistojen suurin menoerä on palkkakustannukset. Ne ovat toteutuneet arvioidusti. Työväenopiston kurssimaksujen ja musiikkiopiston syyslukukauden opintomaksujen laskutus ei ole alkanut vielä syyskuussa, joten tulojen lopullinen kertymä näkyy vasta loppuvuoden talouden toteumassa. Tulojen arvioidaan kertyvän arvioidusti, koska molempien opistojen

opiskelijamäärä on lähes tavoitteen mukainen – työväenopisto n. 1 700 opiskelijaa ja musiikkiopisto 361 (TA2023 arvio 370).

Jämsän työväenopiston järjestämä suomen kielen ja kotoutumisen koulutus nuorille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on jatkunut elokuussa. Elokuussa ryhmässä oli 25 opiskelijaa. Heistä osa siirtyy lokakuussa Gratialle tutkintoon valmentavaan koulutukseen. Elokuussa 2023 opinnot aloittaneet opiskelijat jatkavat koulutusta elokuuhun 2024 asti. Valtio korvaa opetukseen käytettävät kustannukset takautuvasti kokonaisuudessaan.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toimintakate on 64 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 75 %. Toimintatuottojen osalta arvioidaan yllettävän koko vuoden tavoitteeseen vaikka kaikissa muissa pääluokissa avustuksia lukuunottamatta ollaan jäljessä tasaisen kertymän.

Toimintakulut ovat alle tasaisen kertymän 67 %. Avustusten toteuma on eniten alle tasaisen kertymän 52 %. Tämä johtuu avustushakemusten ja -maksatusten painottumisesta loppuvuoteen.

Uimahalli avautui 21.8.2023. Ensimmäisten viikkojen aikana järjestettiin lasten uimakouluja. Uimahalli oli suljettu laitevian vuoksi 4.-10.9.2023. Uimahallin kävijämäärä 1-9/2023 oli 44 768. Koko vuodelle asetettu kävijämäärätavoite 55 000 asiakasta tullaan ylittämään energiansäästökampanjan aikaisen suuren kävijämäärän johdosta huolimatta ennakoimattomasta viikon sulkuajasta.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

26 § Lautakuntien ja liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja yleinen toimivalta, kohta 4 sopimuksista ja niiden valmistelusta, riskiarvioinnista, raportoinnista ja valvonnasta, kaikesta alaisestaan toiminnasta, olipa se säädetty erityislainsäädännön tai yleislain nojalla päättäminen
Khall 12.12.2022 § 374 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta

1. hyväksyy talouden toteuman 1-9/2023 ja esittää sitä kaupunginhallitukselle hyväksymistä varten.
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa talousarviomuutosta: Lukion tulosalueelta siirretään perusopetuksen

tulosalueelle 38 387 euroa kattamaan laatu- ja tasa-arvohankkeen ylitystä.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valtion erityisavustus yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen 2024

Sivla 26.10.2023 § 116

1748/02.05.02/2023

Valmistelu kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen,
p. 040-751 4731

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti haettavaksi valtion erityisavustuksen yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen vuosille 2024-2025. Avustuksen tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti.

Opiskeluhoitoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhoitona. Sen lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhoitoon (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013). Koko oppilaitosyhteisöä tukeva ehkäisevä yhteisöllinen työ on opiskeluhoollon ensisijainen toteuttamismuoto.

Hyvinvoiva opiskeluyhteisö sekä terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö ovat oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edellytyksiä. Yhteisöllisellä opiskeluhoollolla tarkoitetaan koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta sekä ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa edellytetään, että kunnat ja hyvinvointialueet tekevät tiivistä yhteistyötä opiskeluhoollon toimivuuden turvaamiseksi. Lisäksi korostetaan, että moniammatillisen tuen piiriin on päästävä matalalla kynnyksellä ja viiveettä.

Jämsän kaupunki haki valtion erityisavustusta yhteisöllisen opiskeluhoollon vahvistamiseen ja kehittämiseen vuosille 2024-2025 yhteensä 40 000 €. Hankkeen omarahoitusosuus on 30 %, joten hankkeeseen tullaan käyttämään ajalla 1.1.2024 – 31.7.2025 yhteensä 57 000 €.

Nyt haettu erityisavustus on jatkoa vuoden 2023 vastaavalle hankkeelle, jossa on palkattu 1,5 yhteisöllisen opiskeluhoollon koordinaattoria Jämsän kaupungin perusopetukseen. Uuden hankkeen avulla opiskeluhoollotyön koordinoitua laajennetaan koskemaan myös Jämsän kaupungin esiopetusta. Nyt haettu avustus mahdollistaa yhden yhteisöllisen opiskeluhoollon koordinaattorin palkkaamisen vuodelle 2024. Hankkeeseen palkattava henkilö on vastuussa tavoitteiden toteutumisesta

opiskeluhuollon ohjausryhmälle ja on osa ohjausryhmän toimintarakennetta.

Vuoden 2023 hankkeen kokemukset ovat olleet hyviä ja uusi hanke mahdollistaa sen, että hankkeen tuotoksia pystytään jalkauttamaan oppilaitoksiin tehokkaammin. Koordinaattorin tehtävänä on muun muassa opiskeluhuoltosuunnitelman päivittäminen ja hyvinvoinnin vuosikellon vuosiluokittain laadittujen tehtäväkokonaisuuksien tuominen käytännön toimiksi.

Vuoden 2024 yhteisöllisen opiskeluhuollon hankkeen tavoitteena on myös oppilaiden koulupoissaolojen ennaltaehkäisy ja tulevien valtakunnallisten ohjeistusten sekä uudistusten edistäminen oppilaitosten käytännöiksi tavoitteena oppilaiden koululäsnäolon edistäminen. Tärkeänä tavoitteena on uuden hallitusohjelman mukaisesti matalan kynnyksen moniammatillisen tuen edistäminen. Hankkeen aikana laaditaan perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Opetushallituksen ohjeiden päivittämisen valmistuttua. Hankkeen aikana ohjataan ja tuetaan oppilaitosten henkilökuntaa yhteisölliseen työtapaan ja vahvistetaan hyvinvoivan oppimisympäristön kulttuuria.

Talousohjelman esityksessä hanke sisältyy säilytettäviin hankkeisiin kuitenkin niin, että hankkeen laajutta supistetaan nykyisestä. Tämä reunaehto toteutuu hakemuksessa.

Hankkeen vastuhenkilö on apulaisrehtori Soile Kukkonen.

Hankehakemus on kokouspykälän liitteenä.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Jämsän kaupungin hallintosääntö 26 § sivistyslautakunta päättää avustuksista ja kehittämishankkeisiin osallistumisesta

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
Sivistyslautakunta hyväksyy valtion erityisavustuksen yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen vuodelle 2024 hakemisen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

7 Opiskeluhuollon hankehakemus 2024

Jämsän työväenopiston ylläpitämisluvan muuttaminen

Sivla 26.10.2023 § 117

1750/00.01.01/2023

Valmistelu Sini Käkönen, kehittämisspäälikkö-opistojen rehtori,
p. 040-751 4731

Kuhmoisten kunta on sopimuskuntana Jämsän kaupungille Jämsän kaupungille 12.12.2012 myönnettyssä kansalaisopiston ylläpitämisluvassa. Kuhmoisten kunta on irtisanonut kaupungin kanssa voimassa olleen sopimuksen työväenopistotoiminnan järjestämisestä Kuhmoisissa ja esittänyt Oriveden kaupungille keskinäistä sopimusta vapaan sivistystyön järjestämisestä 1.1.2024 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sen johdosta, että Kuhmoisten kunta olisi Oriveden kaupungin hakemukseen annettavalla myönteisellä päätöksellä siirtymässä sopimuskunnaksi toiseen kansalaisopistoon, valmistellut Jämsän kaupungille 12.12.2012 myönnetyn kansalaisopiston ylläpitämisluvan muuttamista vapaasta sivistystyöstä annetun lain 632/1998 4 §:n nojalla siten, että luvasta poistettaisiin määräys Kuhmoisten kunnan toimimisesta sopimuskuntana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö varasi Jämsän kaupungille tilaisuuden lausua mielipiteensä asiasta kirjallisella vastineella 26.10.2023 mennessä. Luonnos päätökseksi Jämsän kaupungille myönnetyn kansalaisopiston ylläpitämisluvan muuttamisesta 1.1.2024 toimitettiin kuulemiskirjeen liitteenä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa: Jämsän kaupungin lausunto kansalaisopiston ylläpitämisluvan muuttamisesta pitää toimittaa Opetus- ja kulttuuriministeriöön sähköpostitse 27.10.2023.

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Hallintolain 33 §:n mukaan määräjän noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Jämsän kaupungilla ei ole huomautettavaa Opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta päätökseksi Jämsän kaupungille myönnetyn kansalaisopiston ylläpitämisluvan muuttamisesta 1.1.2024 lukien.

Luonnos kansalaisopiston ylläpitämisluvan muuttamisesta 1.1.2024 lukien on tämän kokouspykälän liitteenä.

Kokouspykälä tarkastetaan kokouksessa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Jämsän kaupungin hallintosääntö § 26 lautakuntien yleinen toimivalta:
lautakunta päättää sopimuksista ja niiden valmistelusta

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
Sivistyslautakunta hyväksyy Jämsän kaupungin vastauksen
kansalaisopiston ylläpitämisluvan muuttamiseen 1.1.2024 lukien.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- 8 Lausunto/päätösluonnos koskien kansalaisopiston ylläpitämisluvan
muuttamista

Sivistyslautakunta / pöytäkirjat

Sivla 26.10.2023 § 118

Johtava rehtori

22.9.2023 §29	Tutkimuslupahakemus/Nuorten ja nuorten aikuisten itsetuhoisuus ja siihen liittyvä avun saaminen/DIAK
28.9.2023 §30	Osallistamisoikeuden epääminen syksyn 2023 ylioppilastutkinnon kokeeseen
28.9.2023 §31	Tutkimuslupahakemus/Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr

Kuoreveden koulun perusopetuksen rehtori

26.9.2023 §70	Määräaikainen kielten tuntiopettaja/Kuoreveden koulu ja Länkipohjan koulu
16.10.2023 §72	Koulukiinteistön rikutun omaisuuden maksatuspäättös/Kuoreveden koulu

Perusopetuksen apulaisrehtori/KO

6.10.2023 §8	Valintapäätös/koulunkäynti- ja vapaa-aikaohjaaja
--------------	--

Taloustiimin toimistosihteeri

18.10.2023 §38	Uimahalli Koskikara käyttösopimus/PAM Jämsän seutu os 054 ry
29.9.2023 §9	Uimahalli Koskikaran käyttösopimus/Paperiliiton osasto 80ry

Vapaa-aikapalvelupäällikkö

25.9.2023 §39	Avustushakemus 2023/Emppis ry
26.9.2023 §40, §41	Avustushakemus 2023/Suinulan kyläyhdistys r.y
6.10.2023 §42	Valintapäätös/nuoriso-ohjaaja/Nuorten rinnalla koulussa-hanke
6.10.2023 §43	Valintapäätös/nuoriso-ohjaajan sijainen/Nuorten rinnalla koulussa-hanke

Varhaiskasvatusjohtaja

5.10.2023 §36	Tutkimuslupahakemus/Varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan kartoitus
---------------	---

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja

Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, ettei otto-oikeutta käytetä. Otto-oikeus ei koske yksilöön kohdistuvia opetustoimen asioita (oppilasasiat, kuntalaki 51 § 4 mom. kohta 2).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Sivla 26.10.2023 § 119

Sivistyslautakunnan seuraava kokous 23.11.2023 klo 16.00

Sivistystoimenjohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Roni Äikäs poistui asian käsittelyn aikana klo 19.10.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 109, § 114, § 115, § 118, § 119

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 110, § 111, § 112, § 113, § 116, § 117**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Jämsän kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Jämsän kaupunki

Paattilantie 2
42100 Jämsä
kirjaamo@jamsa.fi
p. 020 638 2000

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämsän kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on 1.11.2023 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä.