

29.10.2009

**Sivistystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2010****TULOSALUEITTAISTA PALVELUJEN TARKASTELUA****Nuorisopalvelut**

Nuorisotyö suunnataan entistä enemmän monialaiseen yhteistyöhön kaupungin sisällä ja muiden seudullisten toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Omaa erityisosaamista viedään nuorisotiloille, kouluilla ja moniammatillisen yhteistyön edistämiseen. Näin valmistaudutaan nuorisolakiin esitettyihin muutoksiin monialaisen viranomaisyhteistyön ja etsivän nuorisotyön saamisesta lakisääteiseksi 1.1.2010 alkaen. Tätä tukee myös esitys yhden olemassa olevan nuoriso-ohjaajan toimen vakinaisesta täyttämisestä. Vakiintuneella henkilöstöllä on helpompi suunnitella toimintaa pitkäjänteisesti.

Nuorisopalvelujen henkilöresurssiksi vakiintuisi 4,5 henkilötyövuotta.

Pitkään valmisteilla ollut nuorisoasiain neuvottelukunta asetettiin vuoden 2009 syksyllä ja ensimmäinen toimintakausi päättyy 31.5.2011.

**Perusopetuksen alkuvaiheeseen lisätukea**

Koulupolun alkua ja myöhempää koulutietä helpottamaan esitetään perustettavaksi uusi kielipainotteinen ryhmä, joka toimii tiiviissä ja kosultoivassa yhteistyössä esiopetuksen-alkuopetuksen kanssa. Ryhmä perustetaan määräaikaisena, mikäli opetusministeriö myöntää tarkoitukseen opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettua avustusta.

Perusteina lisäresurssille on mm. eri tavoin kielihäiriöisten lasten määrä, kaupungin kielihäiriöisten oppilaiden tukemiseen tarvittava osaaminen saadaan näin ratkaistua ja korvattua muualta ostettua kallista erityisopetusta. Lisäksi alkuopetukseen painottuva ryhmä on linjassa varhaisen tuen ja ennaltaehkäisyn kanssa.

Perusopetuksen oppilasmäärä vl. 1-9 vähenee aikavälillä lv 2009–2010- lv. 2012–13 275 oppilaalla ja lukuvuoteen 2015–2016 mennessä perusopetuksen osalta vähenemä on 465 oppilasta. Oppilasmäärän laskua tapahtuu lähes kaikilla perusopetuksen kouluilla lukuun ottamatta Juokslahden, Kaipolan ja Lahden alakoulua.

Perusopetuksen tuntimäärän leikkaus on yhteensä 46 vvh 1.8.2010 alkaen perustuen luontaiseen oppilasmäärän vähenemiseen (Mäntykallio ja Seppolan koulu, Kuoreveden yhtenäiskoulu vl. 7-9) sekä jakotuntien leikkaukseen noin 18 vvh. Vaikutus noin 70.000 e kalenterivuoden 2010 osalta.

29.10.2009

Tilankäytön tehostamiseksi Länkipohjan ryhmis esitetään siirrettäväksi 1.8.2010 alkaen koulun tiloihin. Esikoululaiset siirtyvät Länkipohjan koululle osaksi alkuopetusryhmää 1.8.2011 alkaen. Lahden ja Koskenpään koululla esiopetus on jo nyt osana alkuopetusta.

### **Lukiokoulutuksen sijoittuminen selvitetään**

Vuonna 2010 esitetään selvitettäväksi lukiokoulutuksen sijoittuminen ja tämän lisäksi järjestämistapa Jämsässä. Opetusministeriön asettama työryhmä selvittää lukiokoulutuksen tulevaisuutta valtakunnan tasolla. Työ valmistuu vuoden 2010 syksyllä.

Lukuvuoden 2010–2011 kurssitarjottimen suunnittelussa lisätään entisestään lukioiden yhteisiä kursseja. Lukion tuntikehyksen leikkaus 20 vuosiviikkotunnilla on näin toteutettuna vaikutuksiltaan koko lukiokoulutukselle lievempi ja tuo toteutuessaan toimintatavan muutoksia. Keväällä 2011 abiturienttien jäädessä pois osa opetuksesta keskitettäisiin Jämsän lukioon. Opiskelijoiden matkakustannuksia ei korvata.

### **Varhaiskasvatuksen kysyntä ennallaan, lama leikkaa tuloja**

Päivähoidon kysynnän oletetaan säilyvän nykyisellä tasolla, koska syntyneiden määrässä ei tapahdu suuria muutoksia. Ikäluokasta 52.9 % on varhaiskasvatuksen piirissä. Työttömyyden ja laman vaikutus näkyy huoltajien maksukyvyyn heikentymisenä, mikä vähentää hoitomaksuja 117 000 €.

Päivähoito toimii myös lastensuojelullisena avohuollon tukitoimena. Tukitoimientarve on kasvussa, vuoden 2009 aikana tuettavien perheiden määrä on noussut viidestä kahteentoista. Määrärahojen tarve tulee kasvamaan jo tänä vuonna noin 40 000 €.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilojen yhteiskäyttöä esitetään tehostettavaksi. Länkipohjan ryhmäperhepäiväkoti siirtyy Länkipohjan koulun tiloihin 1.8.2010 alkaen. Kevään aikana selvitetään, jatkuuko palvelu ryhmäperhepäivähoitona vai Hallin päiväkodin sivuosastona. Tähän asiaan sivistyslautakunta hyväksyi ponnien henkilöstön näkemyksen huomioon ottamisesta.

29.10.2009

## Investoinnit

### Seppolan koulu

Rakennustyö käynnistyy vuoden 2010 keväällä ja koulu valmistuu vuoden 2011 syksyllä. Kokonaiskustannusarvio on 11 660 000 €. Valtionavustus on 4 297 937 €. Liikuntatoimen valtionavustus liikuntasalia varten on arvioitu olevan 110 000 €.

### Vuoropäiväkoti

Uuden alueellisen vuoropäiväkodin kuntokartoitus- ja suunnittelutyöhön esitetään varattavaksi vuonna 2010 50 000 €. Vuodelle 2011 esitetään varattavaksi saneeraus- ja rakennustöihin 1 170 000 €, olettaen kustannusten olevan 1 300 €/m<sup>2</sup>.

Päiväkoti tarvitaan, koska vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrän odotetaan edelleen kasvavan. Syynä on poikkeavien työaikojen yleistyminen. Kaikista päivähoitossa olevista lapsista n. 8 % tarvitsee vuorohoitoa ja Jämsässä vastaava luku on 12,2 %.

Vuorohoidon keskittäminen seudullisesti yhteen nykyistä suurempaan yksikköön tuo eniten säästöjä henkilöstömenoihin. Kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti tarkastellaan ennen uusinvestointia jo olemassa olevien kiinteistöjen käyttömahdollisuus.

Ensisijainen vaihtoehto on Villa Saksala ja toissijainen Jämsänkosken terveysasema, jossa olisi tilaa myös muiden toimialojen toiminnalle. Vaihtoehtoja on tarkasteltu hyvässä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Villa Saksala vaihtoehdon toteutuessa päiväkeskustoimintaa ei lakkauteta, vaan se järjestettäisiin uudelleen.

## Talousarvioon sisältyviä leikkauksia

Talousarvioehdotusta on tasapainotettu hallintoon, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluihin kohdennetuilla n. 113 000 euron leikkauksilla. Leikkaukset on tehty varhaiskasvatukseen ja yleissivistävän koulutuksen hyväksi.

Yksittäisinä summina suurimmat leikkaukset on tehty avustuksiin, (30 % eli yht. 56 000 €), erilaisiin tapahtumiin, tilaisuuksiin, asiantuntijapalveluihin kohdistetuilla leikkauksilla on saatu kokoon noin 47 000 € ja kirjastoaineiston leikkauksilla saatiin säästöä yht. 10 000 €. Aineistoleikkaus ei kohdistu kirja-aineistoon. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa toimialojen keskinäinen yhteistyö tulee korostumaan palvelujen tarjonnassa.

29.10.2009

Leikkaukset edellyttävät avustuskriteerien määrittelyä uudelleen.

Muina talouden tasapainotustekijöitä on mm. henkilöstön valvonta-aterioiden uudelleen määrittely, koulukuljetusten kustannustason nousuarvion pienentäminen, työllistämistukiperusteisen henkilöstön käyttö määräaikaista avustavaa henkilöstöä korvaamassa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Kaikista näistä tulee yhteensä 168 000 €.

Näillä tasapainottamistoimenpiteillä on voitu säilyttää mm. puhtauspalvelun taso koululaitoksessa ja varhaiskasvatuksessa vuoden 2009 tasolla sekä jättää puuttumatta tuntijakoon ja A2-valinnaiskieleen.

Jäähallien taloudellista tukea esitetään vähennettäväksi vähintään 40 000 € ja taloussuunnitelmakaudella kaikkien kolme jäähallin ylläpitoa tuetaan enintään 180 000 eurolla.

Lisätietoja:

sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, puh. 020 638 2220

Jämsässä 29.10.2009

Leena Kilpeläinen  
sivistystoimenjohtaja