

Kasvun ja oppimisen lautakunta 25.09.2024 § 171

§ 171

Vuoden 2025 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelma, Kasvun ja oppimisen lautakunta

Valmistelijat / lisätiedot:
Talmat Maarit
Turunen Jaana
Richter-Lahtela Cilla
Lehtomäki Kristina
Mattila Virpi
Nurmi Juha
Erma Tapio
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

Kasvun ja oppimisen lautakunta tekee vuoden 2025 talousarviota ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten liitteiden mukaisesti. Toimialalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia.

Käsittely

Puheenjohtaja Räf teki Wallsin, Klingin, Hagerlundin, Juutin, Vanhasen, Saikkosen ja Kosken kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

”Espoo on oppimisen ja sivistyksen kaupunki, mikä pitää näkyä peruskoulujen tuntikehyksessä ja lukioiden kurssitarjonnassa. Lautakunta toteaa, että kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2025 kehys kasvaa 3,6 %:lla vuoden 2024 budjettiin verrattuna, yhteensä 30,3 miljoonalla eurolla. Palkkatuen päättymisen ja hanketulojen väheneminen vaikuttavat erityisen voimakkaasti varhaiskasvatukseen työvoimaresurssiin. Näin ollen lasten parissa työskentelevien henkilöiden osuus tulee vähenemään rajusti. Toisen asteen koulutuspaikkoja tulee olla jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle. Ammatillisen koulutuksen vetovoiman vahvistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toimialan kehityksen kokonaislisätarve on noin 10 miljoonaa euroa, jotta nykytaso voidaan säilyttää. Tämä jakautuu seuraavasti: varhaiskasvatus 2 miljoonaa euroa, perusopetus 8 miljoonaa euroa, lukiokoulutus ja nuorisopalvelut 540 000 euroa.”

Walls teki puheenjohtaja Räfin, Klingin, Hagerlundin, Juutin, Vanhasen, Saikkosen ja Kosken kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen:

”Lautakunta pitää lisäksi erittäin tärkeänä, että kasvun ja oppimisen toimialalle turvataan myös riittävät lisäresurssit ensi vuonna toteutettavaan perusopetusta koskevaan oppimisen tuen uudistukseen.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan tekemä ehdotus hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

Puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko Wallsin tekemä lisäysehdotus hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

Esittelijä jätti eriävän mielipiteensä lautakunnan esittämien menolisäysten osalta.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta teki vuoden 2025 talousarviota ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten liitteiden mukaisesti seuraavin lisäyksin:

Kasvun ja oppimisen lautakunta totesi, että Espoo on oppimisen ja sivistyksen kaupunki, mikä pitää näkyä peruskoulujen tuntikehyksessä ja lukioiden kurssitarjonnassa. Lautakunta toteaa, että kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2025 kehys kasvaa 3,6 %:lla vuoden 2024 budjettiin verrattuna, yhteensä 30,3 miljoonalla eurolla. Palkkatuen päätyminen ja hanketulojen väheneminen vaikuttavat erityisen voimakkaasti varhaiskasvatuksen työvoimaresurssiin. Näin ollen lasten parissa työskentelevien henkilöiden osuus tulee vähenemään rajusti. Toisen asteen koulutuspaikkoja tulee olla jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle. Ammatillisen koulutuksen vetovoiman vahvistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toimialan kehysten kokonaislisätarve on noin 10 miljoonaa euroa, jotta nykytasoa voidaan säilyttää. Tämä jakautuu seuraavasti: varhaiskasvatus 2 miljoonaa euroa, perusopetus 8 miljoonaa euroa, lukiokoulutus ja nuorisopalvelut 540 000 euroa.

Lisäksi lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että kasvun ja oppimisen toimialalle turvataan myös riittävät lisäresurssit ensi vuonna toteutettavaan perusopetusta koskevaan oppimisen tuen uudistukseen.

Toimialalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia.

Selostus

Vuosien 2025–2027 talouden suunnittelua tehdään tilanteessa, jossa hyvinvointialueuudistus on muuttanut olennaisesti rahoituspohjaamme. Viime vuonna verotulokehitystä nostivat vielä ns. aikaisempien vuosien verohännät. Vuodelle 2024 tällaisia ei ole enää tulossa, jonka johdosta verotulot laskevat olennaisesti viime vuoden tasosta. Tämän lisäksi talouden alavireinen suhdanne hidastaa verotulojen kehitystä, jonka takia olemme tänä vuonna jopa jäämässä verotulotavoitteestamme.

Toimintaympäristössä on edelleen suuria epävarmuuksia ja talouden kasvun odotetaan käynnistyvän vähitellen. Vaikutukset näkyvät viiveellä kuntasektorin taloudessa. Verotulojen kertyessä arvioitua pienempänä ja samaan aikaan menojen kasvaessa ennakoitua nopeampana, on johtanut julkisen sektorin alijäämäisyyteen. Tämä tulojen ja menojen epätasapaino haastaa myös Espoon koko taloussuunnitelmakauden.

Kaupungin tulopohjan merkittävä pienentyminen asettaa suuria haasteita sille, millainen kaupungin menojen kasvu voi tulevilla taloussuunnitelmakaudella olla. Kokonaisuuteen liittyy myös Espoon mittava investointiohjelma ja velkamäärän kääntäminen laskuun. Vuodelle

2025 on kehyksessä varauduttu kaupunkitasolla (ilman TE-uudistuksen vaikutusta) 3 % menojen kasvuun. Menojen kasvua tulee hillitä, jotta kestävä talouden tasapaino voidaan saavuttaa.

Kasvun ja oppimisen toimialan talousarvioehdotuksen lähtökohdat vuodelle 2025

Kasvun ja oppimisen toimialan toimintatulot laskevat n. 3,6 milj. eurolla eli n. 7,4 prosentilla vuoden 2024 muutettuun talousarvioon verrattuna. Tulojen laskuun vaikuttaa lähinnä hankerahoituksen vähentyminen sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutokset.

Toimintamenot kasvavat n. 30,3 milj. eurolla eli n. 3,6 prosentilla vuoden 2024 muutettuun talousarvioon verrattuna. Menojen kasvu aiheutuu pääosin henkilöstökuluista ja kiinteistömenoista. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttaa mm. sopimuskorotukset sekä volyyymuutokset varsinkin varhaiskasvatuksessa ja lukio-opetuksessa.

Tulosityksiköt ovat noudattaneet tiukkaa menokuria annetun kehyksen sisällä optimoiden toiminnan laajuutta, painopisteitä ja sisältöä. Toimintaa tehostetaan järjestämällä palvelut vähemmin resurssein laajemmalle ja heterogeenisemmalle asiakasjoukolle.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön talousarvioesitys 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027
- 2 Suomenkielisen perusopetuksen tulosityksikön talousarvioesitys 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027
- 3 Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosityksikön talousarvioesitys 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027

Oheismateriaali

- Kasvun ja oppimisen toimialan lautakunta-/tulosityksikkökohtainen kehysjako

Tiedoksi