

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialan talousarvioesityksen valmistelu vuodelle 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 26.8.2021 § 74
287/02.02.00/2021

Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee syyskuun kokouksessaan toimialan vuoden 2022 palvelusuunnitelman, talousarvioesityksen ja strategiset valtuustotason sitovat tavoitteet. Pykälän liitteinä ovat vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeet sekä toimialan vuoden 2021 palvelusuunnitelma, joka sisältää myös toimialan valtuustotason sitovat tavoitteet.

Talousarvion laadintaohjeeseen on kirjattu, että toimialojen tulee tavoitella talousarviovalmistelussa 2 % säästöä toimintakatteessa vuoden 2021 tasosta. Sivistystoimen vuoden 2021 talousarvion toimintakate on 7 509 200 €, jonka perusteella säästötavoite on 150 184 €.

Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeet. Lautakunta käy lähetekeskustelun talousarviovalmistelun säästötavoitteen toteuttamisvaihtoehdoista huomioiden toimialan palvelutuotannon laajan lakisääteisyys- ja yleissivistävän koulutuksen henkilöstön lukuvuoden 2021-2022 palkkausmääräysten kustannusvaikutuksen 31.7.2022 saakka.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 23.09.2021 § 86
287/02.02.00/2021

Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130

Sivistystoimessa tehtiin yleissivistävän koulutuksen osalta mittavat palvelurakenteen muutokset vuosien 2012-2015 aikana, jotka päättyivät yhtenäiskoulujärjestelmään siirtymiseen 1.8.2015. Muutosten vaikutuksesta perusopetuksen tuntikehystä supistettiin 158 vuosiviikkotuntia. Elokuussa 2020 alkaen palvelurakenteesta supistettiin lisäksi yksi esiopetusryhmä. Edellä mainittujen muutosten seurauksena toimintamenot ovat vähentyneet vuositasolla noin 250 000 eurolla.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2022 on esitetty tulosyksikkötasolla kuvaamalla toimintatulot, toimintamenot, toimintakate, laskennalliset kustannukset sekä tehtävän kokonaiskustannukset. Valmistelu on toteutettu tunnistaen toimialan ja tulosyksiköiden palvelujen lakisääteiset velvoitteet.

Esitysteknisesti esitetään kaksi erillistä talousarvioesitysversiota. Versio 1 ei sisällä muutoksia vuoden 2021 palvelu- ja henkilöstörakenteeseen, eikä

keskeisiin menokohtiin; palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat. Esitysversiossa 2 tavoitellaan talousarviovalmistelulle asetettua 2 % säästöä toimintakatteessa vuoden 2021 tasosta. Esitysversio 1 lukuja tarkasteltaessa tulee huomioida, ettei valmistelijalla ollut käytettävissään esityslistan valmistumishetkellä päivitettyjä tietoja kunnan sisäisistä kustannuksista. Tästä syystä lautakunnan jäsenille lähetetään ennen kokousta päivitettyä versio 1 ja kokonaisuudessaan versio 2, jota ei tässä yhteydessä esitetä.

Lisäksi esitysversio 1 lukuja tarkasteltaessa ja verrattaessa TA2021 ja TAesitys2022 toimintakatteita, tulee huomioida, että etsivän nuorisotyön tulot ja menot eivät vaikuta TA2021 sivistystoimen toimintakatteeseen, vaan keskushallinnon toimintakatteeseen -17.090 euroa. Siten sivistystoimen oikaistun toimintakatevertailun loppusumma on -14.190 euroa ja muutosprosentti verrattuna TA2021 on -0,19.

Henkilökustannukset on laskettu alla esitetyn henkilöstörakenteen mukaisesti henkilötyövuosina 16.9.2021 tehtyyn resurssiarvioon perustuen:

Varhaiskasvatus: Päiväkoti (21,62), esiopetus (3,1), perhepäivähoito (2,05)
Yleissivistävä koulutus: (36,11)
Vapaa-aikatoimi: Kirjastopalvelut (1,65), kulttuuripalvelut (0,25), liikuntapalvelut (terveysliikuntapalvelut 1,42 ja uimahallipalvelut 2), ja nuorisotoimi (perusnuorisotyö 2,36 ja etsivä nuorisotyö 1,5)

Henkilöstön palkkoihin on tehty 2 %:n palkankorostusvaraus, koska kunta-alan nykyinen sopimuskausi päättyy 28.2.2022. Sisäisiin vuokriin on tehty indeksimuutoksen mukainen korotus 1,01 %.

Liitteinä ovat myös palvelusuunnitelman kuvaukset. Asiakirja sisältää myös toimialan strategiset valtuustotason sitovat tavoitteet, jotka ovat yhtenevät kunnan hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosaan kirjattujen toimialaa koskevien tavoitteiden kanssa.

Esittelijä	sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käy keskustelun talousarvioesitysversioiden pohjalta ja käytyyn keskusteluun perustuen päättää toimialan talousarvioesityksestä.
Päätös	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti, että pykälätekstiin lisätään seuraava sisältö: Liitteenä olevaan toimialan talousarvioesityksen käyttötalousosan päivitettyyn versioon 1 on lisätty 22.9. laskentatiedon mukaiset sisäiset kustannukset. Sisäisien kustannusten muutos on noin +286.350 euroa esityslistan liitteessä esitettyyn tietoon verrattuna. Päivitetyn tiedon perusteella toimialan talousarvioesityksen 2022 toimintakateen muutos vuoden 2021 tasosta on +289.250 euroa ja +3,85 %.

Esitysversiossa 2 tavoitellaan talousarviovalmistelulle asetettua 2 % säästöä toimintakatteessa vuoden 2021 tasosta. Se sisältää seuraavat henkilöstövähennykset verrattuna nykyiseen henkilöstörakenteeseen:

- Osa-aikainen nuorisotoimen iltatyöntekijä 10 h/38,25 h
- Osa-aikainen liikuntaneuvoja 16 h/38,25 h

- Osa-aikaisen 25 h/38,25 h kirjastoapulaisen palvelussuhteen keston rajaaminen 6 kuukauteen
- Luokanopettaja 5/12 kk

Edellä mainitut henkilöstövähennykset vaikuttaisivat ennakoiden palvelujen järjestämiseen seuraavalla tavalla:

- Nuorisotoimen henkilöstöresurssi vähenisi noin 12 %, joka heijastuisi järjestettävän palvelun laajuuteen vastaavassa suhteessa.
- Liikuntaneuvonta- ja ohjauspalvelujen henkilöstöresurssi vähenisi noin 29 %, joka heijastuisi järjestettävän palvelun laajuuteen vastaavassa suhteessa.
- Kirjastopalvelujen henkilöstöresurssi vähenisi noin 40 % 1.7.2022 alkaen, joka aiheuttaisi aukioloaikojen supistamista 3/2021 tasolle. Uuteen kirjastotilaan hankittavalla lainaus- ja palautusautomaatilla voidaan kompensoida aukioloaikojen muutosta.
- Luokanopettajan tehtävän vähentäminen 1.8.2022 alkaen aiheuttaisi yhden opetusryhmän vähentämisen perusopetuksesta ja vastaavasti yhden yhdysluokkamutoisen opetusryhmän perustamisen alkuopetukseen. Oppilasennusteen mukaan muutoksen seurauksena vuosiluokille 1 ja 2 perustettavat yleisopetuksen opetusryhmät (3) olisivat kooltaan keskimäärin 21 oppilasta.

Version 2 toimintakatteen muutos vuoden 2021 tasosta on +238.070 euroa ja +3,17 %.

Esitettyjen tietojen perusteella voidaan todeta, ettei toimialalla ole edellytyksiä tavoitella talousarvioesityksessään kunnanhallituksen talousarviovalmistelulle asettamaan 2 % säästöä toimintakatteessa vuoden 2021 tasosta.

Asiasta käytyyn keskusteluun perustuen sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti toimialan talousarvioesitykseksi 2022 talousarvioesitysversion 1, joka ei sisällä muutoksia vuoden 2021 palvelu- ja henkilöstörakenteeseen. Lautakunnalla käytettävissä olleiden laskentatietojen perusteella toimialan toimintakatteen (netto) loppusumma on 7.798.450, toimintakatteen muutos vuoden 2021 tasosta on +289.250 euroa ja +3,85 %. Lautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevat toimialan palvelussuunnitelmien kuvaukset ja strategiset valtuustotason sitovat tavoitteet yksittäisin täydennyksin. Lautakunta käsitteli talousarvion investointiosaa vuosille 2022-2025. Se tunnisti ainoana suoranaisesti toimialan määrärahoihin kuuluvana investointina vuodelle 2022 kohdennetun yhtenäiskoulun kalustehankinnan. Sen hankintaan esitetään aiemman varauksen mukaisesti 450.000 euroa. Rakentamisohjelma 2021-2025 on pöytäkirjan liitteenä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Kunnanhallitus