

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 tulosityksikkötasolla kuvaamalla toimintatulot, toimintamenot, toimintakate, laskennalliset kustannukset sekä tehtävän kokonaiskustannukset. Valmistelu on toteutettu tunnistaen toimialan ja tulosyksiköiden palvelujen lakisääteiset velvoitteet.

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

keskeisiin menokohtiin; palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat. Esitysversion 2 tavoitellaan talousarviovalmistelulle asetettua 2 % säästöä toimintakatteessa vuoden 2021 tasosta. Esitysversion 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 esitysversion 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 talousarvioesitysversion pohjalta ja käytyyn keskusteluun perustuen päättää toimialan talousarvioesityksestä. |
| Päätös | <p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti, että pykälätekstiin lisätään seuraava sisältö:</p> <p>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 %.</p> <p>Esitysversion 2 tavoitellaan talousarviovalmistelulle asetettua 2 % säästöä toimintakatteessa vuoden 2021 tasosta. Se sisältää seuraavat henkilöstövähennykset verrattuna nykyiseen henkilöstörakenteeseen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 yhdysluokkamuoitoisen 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 euroja +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

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.11.2021 § 105
287/02.02.00/2021

Valmistelija

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

Kunnanhallitus käsitteli 1.11.2021 vuoden 2022 talousarvioita ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmaa. Kunnanhallitus päätti palauttaa talousarvion lautakuntien käsittelyyn. Lautakuntien tulee etsiä säästöjä joko käyttömenoista tai investoinneista. Kunnan johtoryhmävalmistelussa sivistystoimen osalle määritettiin 200 000 euron kustannussäästötavoite verrattuna sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 23.9.2021 tekemään TA2022-esitykseen.

Sivistystoimen palveluyksiköiden esimiesten ja vastuuhenkilöiden suunnittelun perusteella vuoden 2021 käyttömenoja esitetään vähennettävän seuraavasti:

- 1) Uimahallin lämminvesipäivät (8) poistetaan. Palkkamääräraha vaikutus on noin 4 500 euroa
- 2) Osa-aikaisen liikuntaneuvojan 16 h/38,25 h palkkamääräraha poistetaan. Kustannusvaikutus on noin 6 200 euroa huomioiden hankerahoituksen vaikutus (palkkakustannuksesta 50 %).
- 3) Liikuntapalvelujen "Aineet, tarvikkeet ja tavarat"- sekä "Palvelujen ostot"-toimintamenoista vähennetään 2 000 euroa.
- 4) Osa-aikaisen 25 h/38,25 h kirjastoapulaisen palvelussuhteen keston rajaaminen 6 kuukauteen. Kustannusvaikutus on noin 7 400 euroa.
- 5) Nuorisopalvelujen "Aineet, tarvikkeet ja tavarat"- sekä "Palvelujen ostot"-toimintamenoista vähennetään 6 000 euroa.

Edellä mainittujen kustannusvaikutus on yhteensä 26 100 euroa.

Siten koulurakentamisen 2. vaiheen kalustamiseen ja laitehankintoihin tarkoitettua 450 000 euron investointimäärärahaa on vähennettävä 173 900 euroa. Siten investointimäärärahan suuruus on 276 100 euroa.

Edellä mainitut käyttömeno- ja investointimäärärahavähennykset vaikuttaisivat ennakkoiden palvelujen järjestämiseen ja investointeihin seuraavalla tavalla:

- Lämminvesipäivät poistuisivat palvelutarjonnasta.
- Liikuntaneuvonta- ja ohjauspalvelujen henkilöstöresurssi vähenisi noin 29 %, joka heijastuisi järjestettävän palvelun laajuuteen vastaavassa suhteessa.
- Liikuntapalvelujen "Aineet, tarvikkeet ja tavarat"- sekä "Palvelujen ostot"-toimintamenot vähenisivät "välttämättömät kiinteät kustannukset"-tasolle.
- 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.
- Nuorisopalvelujen "Aineet, tarvikkeet ja tavarat"- sekä "Palvelujen ostot"-toimintamenot vähenisivät "välttämättömät kiinteät kustannukset"-tasolle.
- Koulurakentamisen 2. vaiheen kalustamiseen ja laitehankintoihin (oppikalusteet, esitystekniikkalaitteet, kirjaston kalusteet, kirjaston lainaus- ja palautusautomaatti sekä ruokalan kalusteet) tarkoitettua investointimäärärahan vähentäminen noin 39 prosentilla edellyttää sitä, että uuteen koulukiinteistöön täytyy siirtää puhdistettuna runsaasti nykyisin Opintien koulussa käytössä olevia kalusteita.

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | sivistysjohtaja Petri Käkönen |
| Päätösehdotus | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käy keskustelun päivitetyn talousarvioesitysversion pohjalta ja päättää hyväksyä esitetyt muutokset toimialan talousarvioesityksen käyttötalous- ja investointiosiin. Lautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään talousarviojärjestelmään vastaavat euromääräiset muutokset. |
| Päätös | <p>Pykälän käsittelyn aluksi sivistysjohtaja täydensi pykälätekstiä "Koulurakentamisen 2. vaiheeseen liittyvät kaluste- ja laitehankintatarpeet ja investointimäärärahan suuruus"-asiakirjalla ja esitteli sen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle osana kokonaisuutta. Asiakirja lisätään pöytäkirjaan.</p> <p>Lautakunnan asiasta käymän keskustelun päätteeksi sivistysjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Sivistystoimialan talousarvioesitys vuodelle 2022 ei sisällä muutoksia vuoden 2021 henkilöstö- ja palvelurakenteeseen, eikä muihinkaan menokohtiin. Investointimäärärahaksi lautakunta esittää liitteen mukaisesti 429 000 euroa.</p> <p>Lautakunta määrittä talousarvion käyttömenojen säilyttämiselle nykyisellä tasolla keskeisesti seuraavat perusteet: Kaikki esitetyt palvelutuotannon vähennykset (uimahallin lämminvesipäivät, muut liikuntapalvelut ja kirjastopalvelut) sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen menokohtien "Aineet, tarvikkeet ja tavarat"- ja "Palvelujen ostot"- säästöt, kohdentuisivat keskeisesti lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä sekä ikäihmisiin. Lautakunta tunnisti tarpeen tukea heidän hyvinvointiaan nykyisen tasoisella palvelutuotannolla. Edellä mainittujen resurssien tarpeellisuuden perusteena erityisesti lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen laaja-alainen tukeminen huomioiden tunnistettiin THL:n kouluterveyskyselyn ja KivaKoulu-tilannekartoituksen tulokset sekä maakunnallisessa vertailussa kuntamme korkeat lastensuojelukustannukset.</p> <p>Koulun ja kirjaston kaluste- ja laitehankintojen osalta lautakunta päätti yksimielisesti, ettei Opintien koulusta ole tarkoituksenmukaista siirtää kalusteita ja laitteita uuteen koulu-kirjastokiinteistöön edes PHHYKY:n ympäristöterveydenhuollon ohjeiden mukaan puhdistettuihin. Lautakunta tunnisti kalusteiden ja laitteiden siirrossa terveysriskin lisäksi imagoriskin. Siten lautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle liitteen mukaisesti 429 000 euron investointimäärärahan varaamista koulurakentamisen 2. vaiheen kaluste- ja laitehankintoihin.</p> |
| Muutoksenhaku | Muutoksenhakukielto |
| Jakelu | Kunnanhallitus |