

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025 - 2026

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 21.09.2023 § 78
205/02.02.00/2023

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 ja elokuusta 2023 alkaen yksi perusopetuksen opetusryhmä. Edellä mainittujen muutosten seurauksena toimintamenot ovat vähentyneet vuositasolla noin 300 000 eurolla.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2024 on esitetty palvelualueitasolla kuvaamalla tuloarviot ja määrärahat, toimintamenot, toimintakate, laskennalliset kustannukset sekä tehtävän kokonaiskustannukset. Valmistelu on toteutettu tunnistaen toimialan ja palvelualueen palvelujen lakisääteiset velvoitteet.

Talousarvioesitys sisältää seuraavat palvelurakenteelliset tai toimintakulumuutokset verrattuna talousarviovuoteen 2023:

Osa-aikaisen liikuntaneuvojan tehtävän poistaminen. Liikuntaneuvonta- ja ohjauspalvelujen henkilöstöresurssi vähenee 29 %. Toimintakatevaikutus 13 800 euroa edellyttäen, että Aluehallintovirastolta saatavan hankeavustuksen määrä pysyy vuoden 2023 tasolla.

Osa-aikaisen kirjastoapulaisen tehtävän poistaminen. Kirjastopalvelujen henkilöstöresurssi vähenee 40 %, jonka seurauksena kirjaston aukioloajat supistetaan 3/2021 tasolle. Kirjastossa käyttöönotettava omatoimikirjastojärjestelmä kompensoi aukioloaikojen muutokset. Toimintakatevaikutus 22 840 euroa.

Kirjastopalvelujen DVD-levyjen hankintamäärärahaa supistetaan 1 000 eurolla.

Sisäliikuntatilojen vuorot muutetaan kaikkien käyttäjäryhmien osalta maksullisiksi. Toimintakatevaikutus 33 000 euroa.

Uimahallin kesätaun laajentaminen ajalle 12.5.-15.9.
Toimintakatevaikutus noin 40 000 euroa.

Uimahallin lipunmyynnin vähennys 1,5 kk kesätaun vaikutuksesta.
Toimintakatevaikutus -4 000 euroa.

Uimahallin valvontahenkilöstö siirtäminen kasvatus- ja opetuspalvelujen työtehtäviin ajalla 12.5.-15.9. siltä osin kuin heidän vuosilomansa ja ylityövapaansa eivät kata aikaväliä. Toimintakatevaikutus noin 4 000 euroa.

Uimahallin pääsylippujen hintojen korottaminen 0,5 eurolla. Poistetaan alennetut pääsylippujen hinnat ti-to klo 12-16 ja pe klo 9.30-16. Poistetaan kunnan luottamushenkilöiden maksuton uimahallin käyttöetuus. Toimintakatevaikutus noin 13 000 euroa.

Supistetaan varhaiskasvatuksen ostoja muilta kunnilta. Toimintakatevaikutus 10 000 euroa.

B1-kielen opetusta lisätään valtioneuvoston antamaan asetusmuutokseen perustuen 1 vuosiviikkotunnilla perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 1.8.2024 alkaen. Toimintakatevaikutus on - 900 euroa.

Edellä mainittujen toimintakatevaikutus on 132 740 euroa.

Liitteenä 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 talousarvioesityksen pohjalta. Lautakunta päättää jatkaa toimialan talousarvioesityksen valmistelua seuraavassa kokouksessaan.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto