

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

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 21.09.2023 § 78

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 palvelualueetasolla 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

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.10.2023 § 93
205/02.02.00/2023

Valmistelija	sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
	Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksen 21.9. jälkeen täsmentynyt 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 maaliskuu 2021 aukioloaikoja vastaaviksi. 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 kesätaun laajentamisen (1,5 kk) 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.

Varhaiskasvatuksen ”ostot muilta kunnilta”-määrärajan supistaminen.
Toimintakatevaikutus 16 100 euroa.

Koulukuljetussuunnitteluresurssin ja resurssiopettajan palvelussuhteen keston täsmentäminen. Ensin mainittua tehtävää varten varataan kahden kuukauden palkkamääräraha ja jälkimmäistä tehtävää varten ei varata palkkamäärärahaa. Toimintakatevaikutus 60 610 euroa.

Henkilösivukulujen täsmentäminen. Toimintakatevaikutus 25 670 euroa.

Liikuntapaikkojen ylläpitokustannusten täsmentäminen.
Toimintakatevaikutus 3 440 euroa.

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

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen 59,50 eurolla kuukaudessa.
Toimintakatevaikutus -6 100 euroa.

Huovilan puiston kahvioinfopisteen vastuuhenkilön palkkakulujen lisääminen talousarvioon. Toimintakatevaikutus -8 570 euroa.

Ruokapalvelukulujen täsmentäminen. Toimintakatevaikutus -36 860 euroa.

Vaativan luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestäminen 1.8.2024 alkaen. Toimintakatevaikutus noin -21 000 eurolla, koska kotikuntakorvaukset Hollolan Kankaan koululta siirtyvien kärköläläisten oppilaiden osalta maksetaan varainhoitovuotta seuraavaa vuotta seuraavana vuonna.

Edellä mainittujen talouden sopeuttamistoimenpiteiden toimintakatevaikutus on 156 030 euroa.

Kokonaisuutena toimialan henkilöstökustannukset lisääntyvät vaativan luokkamuotoisen erityisopetuksen opetusryhmän perustamisen seurauksena vuoden 2023 tasosta 1,3 % ja sen toimintakatevaikutus on -59

000 euroa. Palvelujen ostojen kustannukset vähenevät 1,1 % ja sen toimintakatevaikutus on 20 000 euroa. Kokonaisuutena toimintakatemuutos vuoden 2023 talousarvioon verrattuna on -63 400 euroa (0,8 %).

Esittelijä	sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että se esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle liitteenä olevan talousarvioesityksen hyväksymistä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialan talousarvioksi 2024.
Päätös	<p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti, että se esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle liitteenä olevan talousarvioesityksen hyväksymistä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialan talousarvioksi 2024.</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksen vaikutuksesta talousarvioesitys sisältää seuraavat palvelurakenteelliset tai toimintakulumuutokset verrattuna talousarvioraamiin 2024:</p> <p>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.</p> <p>Osa-aikaisen kirjastoapulaisen tehtävän palkkamääräraha varataan 6 kuukaudelle. Kirjastopalvelujen henkilöstöresurssi vähenee 1.7.2024 alkaen 40 %, jonka seurauksena kirjaston aukioloajat supistetaan maaliskuu 2021 aukioloaikoja vastaaviksi. Kirjastossa käyttöönotettava omatoimikirjastojärjestelmä kompensoi aukioloaikojen muutokset. Toimintakatevaikutus 11 420 euroa.</p> <p>Kirjastopalvelujen DVD-levyjen hankintamäärärahaa supistetaan 1 000 eurolla.</p> <p>Uimahallin kesätauon laajentaminen ajalle 12.5.-15.9. Toimintakatevaikutus noin 40 000 euroa.</p> <p>Uimahallin lipunmyynnin vähennys kesätauon laajentamisen (1,5 kk) vaikutuksesta. Toimintakatevaikutus -4 000 euroa.</p> <p>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.</p> <p>Uimahallin pääsylippujen hintojen korottaminen 0,5 eurolla, joka korottaa myös alennettujen tuntien ti-to klo 12.00-16.00 ja pe klo 9.30-16.00 pääsylippujen hintoja. Poistetaan kunnan luottamushenkilöiden maksuton uimahallin käyttöetuus. Toimintakatevaikutus noin 9 000 euroa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen ”ostot muilta kunnilta”-määrärajan supistaminen. Toimintakatevaikutus 16 100 euroa.</p>

Koulukuljetussuunnitteluresurssin täsmentäminen. Tehtävää varten varataan kahden kuukauden palkkamääräraha. Resurssiopettajan tehtävän palkkamääräraha varataan 5 kuukaudelle. Toimintakatevaikutus 66 460 euroa.

Henkilösivukulujen täsmentäminen. Toimintakatevaikutus 25 670 euroa.

Liikuntapaikkojen ylläpitokustannusten täsmentäminen.
Toimintakatevaikutus 3 440 euroa.

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

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen 59,50 eurolla kuukaudessa. Toimintakatevaikutus -6 100 euroa.

Huovilan puiston kahvioinfopisteen vastuuhenkilön palkkakulujen lisääminen talousarvioon. Toimintakatevaikutus -8 570 euroa.

Ruokapalvelukulujen täsmentäminen. Toimintakatevaikutus -36 860 euroa.

Vaativan luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestäminen 1.8.2024 alkaen. Toimintakatevaikutus noin -21 000 eurolla, koska kotikuntakorvaukset (22 355 euroa) Hollolan Kankaan koululta siirtyvien karköläläisten oppilaiden osalta maksetaan varainhoitovuotta seuraavaa vuotta seuraavana vuonna.

Edellä mainittujen talouden sopeuttamistoimenpiteiden toimintakate-vaikutus on 113 460 euroa.

Kokonaisuutena toimialan henkilöstökustannukset lisääntyvät vaativan luokkamuotoisen erityisopetuksen opetusryhmän perustamisen seurauksena vuoden 2023 tasosta 1,1 % ja sen toimintakatevaikutus on -48 000 euroa. Palvelujen ostojen kustannukset vähenevät 1,1 % ja sen toimintakatevaikutus on 20 000 euroa. Kokonaisuutena toimintakatemuutos vuoden 2023 talousarvioon verrattuna on -89 500 euroa (1,1 %).

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

kunnanhallitus