

Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2024 / sivistys, nuoriso, kulttuuri ja liikunta

PALVLTK 19.10.2023 § 103

Valmistelija Lukion rehtori ja sivistysjohtaja Katja Koivunoro puh. 040 560 8121

Kunnanhallitus on antanut 7.8.2023 §186 vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohjeet.

Palvelulautakunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat kokonaisuudet sivistys- ja vapaa-aikatoimen osalta:

30005 Palveluiden hallinto
30501 Varhaiskasvatus
31001 Perusopetus
32010 Lukio-opetus
33001 Muu toinen aste/muu koulutus
34001 Kirjastotoimi
35001 Kansalaisopisto
36101 Liikuntatoimi
36201 Nuorisotoimi
36301 Kulttuuritoimi

Kunnanhallitus on päättänyt vuodelle 2024 talousarvioraamin, joka on asetettu valtuuston sitoville tasoille toimintakatteeseen.

Kaikki sivistystoimen raamit, joissa on henkilökuluja (pois lukien hankkeiden sisältämät henkilöstökulut) ylittyvät KEVAN tasausmaksun osalta, koska niihin on aikaisempina vuosina ollut varaus erillisellä kustannuspaikalla eikä raamien asettamisessa ole huomioitu näitä kuluja. Raamien 2% säästövaade vuoden 2023 talousarvioon verrattuna tuottaa vähennyksiä tarjottavan palvelun määrään ja/tai laatuun.

Palveluiden hallinnossa raamibudjetti sisältää aikaisempia vuosia vähemmän kokouksia ja ne sijoittuvat virka-ajalle (ei viranhaltijoiden kokouspalkkioita).

Varhaiskasvatuksen talousarvioesitys sisältää lakisääteiset varhaiskasvatuspalvelut sekä lisäksi KesäReppu –toiminnan ja kotihoidontuen kuntalisän. Yksi hoitopaikka on laskettu ostettavaksi muusta kunnasta. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävät on sisällytetty varhaiskasvatuspäällikön toimenkuvaan ja yksi lastenhoitajan toimi on suunniteltu muutettavan varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi riittävän tuen varmistamiseksi. Varhaiskasvatusmaksutuotot vähenevät

merkittävästi vuoteen 2023 verrattuna. Talousarvio on valmisteltu valmisteluhetkellä tiedossa olevan lapsimäärän perusteella.

Perusopetuksen osalta raami ei riitä, koska palkat ja oppikirjojen hinnat ovat nousseet, ruokapalvelujen hintaa nostaa vuoden 2023 keittiöremontin poistot ja koulukuljetuskustannukset on arvioitu toteumaan 1-6/2023 perustuen, jossa ilmenivät talven 2023 poikkeuksellisen korkeat polttoainehinnat, mutta toisaalta kuljetusoppilaiden lukumäärä on nousussa. Talousarvioesitys sisältää yhden luokanopettajan ja kahden koulunkäynninohjaajan työpanoksen vähemmän syyslukukaudella 2024 kuin kevätlukukaudella 2024. Esitys sisältää lakisääteisten palvelujen lisäksi kaksi hanketta: valmistavan luokan oppilaiden perusopetukseen siirtymistä tukevan Yhdessä oppimaan – hankkeen kuluvan lukuvuoden loppuun asti sekä oppimisen tukeen painottuvan tasa-arvohankkeen nro 10.

Lukiokoulutuksen raami oli erittäin kireä suhteutettuna siihen, että opinnot ovat maksuttomia kaikille ikäluokille ja oppimateriaali on siten pakko hankkia. Lukiossa painottuu sähköisten ylioppilaskirjoitusten takia sähköinen oppimateriaali ja vuosittain hankittavat lisenssit. Raamiin pyrkivä budjetti johtaa tarjottavan opetuksen määrän vähentymiseen. Ruokahuollon poistojen tuottamia kustannuksia ei pystytä kompensoimaan opetusta vähentämällä. Talousarvioesitykseen sisältyy kaksi hanketta kuluvan lukuvuoden ajalle: koronatukihanke 3 eli Iloa oppimiseen 2 tarjoten kiertävän yhteisöpedagogin palvelun neljän naapurilukion yhteisesti sekä Laatusaari -hanke käsittäen samoin neljässä lukiossa kiertävän opinto-ohjaajan palvelun ja tavoitteet oppimisen tuen ja saavutettavuuden laadulliseen määrittelyyn.

Muu toinen aste/muu koulutus raamiesitys sisältää kolmen musiikkioppilaitospaikan ostopalvelun.

Kirjastotoimen raamiesitys sisältää peruskirjastopalvelun lisäksi kirjastoautopalvelun myynnin Joroisiin ja Juvalle, kirjaston hallintopalvelun (20% kirjastonjohtajan palkka- ym. kuluista) myymisen Joroisiin ja vastaavan työpanoksen kompensoimisen kulttuurikoordinaattorin työpanoksella (25%) sekä todella huomattavat säästöt aineistohankinnoissa.

Kansalaisopiston raamiesitys tulee vähentämään opetustuntitarjontaa merkittävästi kustannustason yleisen nousun johdosta.

Liikuntatoimen raamibudjetissa on karsittu nykytilanteeseen verrattuna työllistettyjen palkkaaminen (1,5hlöä), kuntosalin ja urheilukeskuksen kalustohankinnat ja Tuusmäen ladun ylläpito. Esitys sisältää tämänhetkistä korkeamman panostuksen jäähalliin, sähkön ja kaukolämmön kustannukset kunnan budjetoimina ja liikunnanohjaajan työpanoksen oletuksena AVI:n tukeman hankkeen

jatkuminen koko vuoden ajan.

Nuorisotoimen talousarvioesitys sisältää henkilöresurssina nuorisotilatyöntekijän (91,5%) ja etsivä nuorisotyöntekijän (77%). Avustusmääräraha sisältää vain toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen mukaisen avustuksen puhallinorkesteriyhdistykselle. Harrastamisen Suomen malli on suunniteltu jatkuvaksi hankeyhteistyönä Varkauden kanssa, nuorten itsenäisyyspäivän vastaanottojuhla ja nuorisovaltuusto Kasvon toiminta sisältyvät. Aiemmista vuosista poiketen ulkoisissa vuokrissa on varaukset nuokkarin siirtymiseen kunnan kiinteistöstä entisen Kelan kiinteistöön vuokralle ja bänditilan siirtymisen Susihallin tiloihin, minkä takia raami hieman ylittyi.

Kulttuuritoimen talousarvioesitys käsittää 75% kulttuurikoordinaattorin palkkakustannuksista sekä kulttuuriavustukset, ostopalvelut (kotiseutumuseon kesäaika) ja hankkeiden omavastuuosuudet pääpiirteissään nykyisen tason mukaisina. Henkilöresursointi mahdollistaa mm. tapahtumien organisoimista ja hankekoordinointia.

Sitovuustasojen 30005-36301 tavoitteet ja määrärahaesitykset ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Lukion rehtori-sivistysjohtaja Katja Koivunoro

Päätösehdotus:

Palvelulautakunta päättää esittää Palveluiden toimialan/sivistys- ja vapaa-aikatoimi talousarvion 2024 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Keskustelun edetessä palvelulautakunnan jäsen Marko Kukkonen esitti, että asia palautetaan palvelulautakunnan valmisteluun.

Palvelulautakunnan jäsenet Katja Korhonen ja Marja Riitta Linnaranta kannattivat Marko Kukkosen tekemää esitystä.

Puheenjohtaja totesi yksimieliseksi päätökseksi, että asia palautetaan palvelulautakunnan valmisteluun.

Jarkko Sanisalo ja Katja Koivunoro poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 11.45-12.03.

PALVLTK 16.11.2023 § 124

Valmistelija

Lukion rehtori ja sivistysjohtaja Katja Koivunoro puh. 040 560 8121

Kunnanhallitus on päivittänyt 14.11.2023 §307 ja §308 ohjeistusta vuoden 2024 talousarvion valmistelua varten. Ohjeistukseen perustuen esitetään aiempaan talousarvioesitykseen seuraavat muutokset:

Kirjastotoimen sitovuustasolle lisätään 12 281 euroa kp 3613 Kirjastopalvelut tili 4510 Kirjallisuus, jolloin menokohdan kuluksi tulee 30 308 euroa.

Kansalaisopiston sitovuustasolle lisätään 20 000 euroa kp 3651 tili 4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymältä, jolloin menokohdan kuluksi tulee 104 640 euroa. Talousarvion sanallisiin tavoitteisiin muokataan tämän myötä opetustuntiarvioksi 3000h, opetusryhmäarvioksi 96 ja opiskelleiden lukumääräarvioksi 1050.

Perusopetuksen sitovuustasolle lisätään hankkeen Kasvatusohjaaja oppilaiden tukena kouluarjessa omavastuuosuutta 4465 euroa kp 3236 tili 4465 Kuntaosuudet hankkeisiin. Opetus- ja Kulttuuriministeriön avustus yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen oli haussa talousarvion valmisteluvaiheen jälkeen. Avustuspäätöstä ei ole vielä saatu.

Lukion sitovuustasolle kp 3513 tili 4000 Vakinaisten viranhaltijoiden kk-palkat lisätään 3700 euroa ja summaa vastaavat sivukulut 738 euroa eli yhteensä henkilöstökulua lisää 4438 euroa. Kp 4465 Kuntaosuudet hankkeisiin lisätään hankkeiden Kiertävä lukiokoutsi ja Kiertävä lukioklinikka omavastuuosuudet 3000 euroa ja 2000 euroa, yhteensä 5000 euroa. Opetus- ja Kulttuuriministeriön hankeavustus yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen sekä Opetushallituksen hankeavustus lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen olivat haussa talousarvion valmistelun jälkeen. Avustuspäätöksiä ei ole vielä saatu.

Esittelijä

Lukion rehtori-sivistysjohtaja Katja Koivunoro

Päätösehdotus:

Palvelulautakunta päättää esittää Palveluiden toimialan/sivistys- ja vapaa-aikatoimi talousarvion 2024 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi alkuperäisen esityksen mukaisena yllä mainituin lisäyksin.

Päätös:

Palvelulautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

vt. hallintopäällikkö Jarkko Sanisalo p. 040 674 3467

Palvelulautakunta on tehnyt esityksen talousarvioksi 2023.

Kunnanhallitus 23.10.2023 § 262 ja kunnanvaltuusto 13.11.2023 §87-88 ovat päättäneet organisaatiomuutoksesta, joka aiheuttaa myös muutoksia vuoden 2024 talousarvioon ja sen rakenteeseen.

Johtuen organisaatiomuutoksesta muuttuvat myös talousarvion hierarkian esitystapa. Alle on koottu TA2023 ja TA2024 vastaavuudet muuttuvien sitovuustason tunnuksissa ja nimissä.

TA2023	TA2024
30005 Palveluiden hallinto	30011 Sivistys- ja nuorisotoimen hallinto
30501 Varhaiskasvatus	30021 Varhaiskasvatus
31001 Perusopetus	30022 Perusopetus
32010 Lukio-opetus	30023 Lukio-opetus
33001 Muu toinen aste/muu koulutus	30024 Muu toinen aste/ muu koulutus
34001 Kirjastotoimi	30025 Kirjastotoimi
35001 Kansalaisopisto	30026 Kansalaisopisto
36101 Liikuntatoimi	30036 Liikuntatoimi
36201 Nuorisotoimi	30027 Nuorten palvelut
36301 Kulttuuritoimi	30037 Kulttuuritoimi

Hyvinvoinnin ja sivistyslautakunnan 30011, 30021, 30022, 30023, 30024, 30025, 30026, 30036, 30027, 30037 sitovuustasojen tavoitteet ja määrärahaesitykset ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi edellä kuvatun palvelulautakunnan talousarvion 2024 esityksen ja huomioi organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset talousarviohierarkiaan.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
