

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

KSL 28.09.2022 § 103

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh. 0440 555 250, varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff puh. 044 349 3132, koulutus­päällikkö Timo Tenhunen puh. 0440 555 332 ja controller Mireille Nygård puh. 594 1816

Loviisan kaupunginhallitus on 20.6.2022 § 175 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimiso­hjeen vuosille 2023–2025. Tavoiteasetanta perustuu valtuuston 15.6.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan.

Talousarviovuonna 2023 tavoitellaan positiivista (+) tulosta. Keskuksilta edellytetään edelleen tuottavuutta pysyvästi parantavien ja kustannusten kasvua hillitsevien ratkaisujen löytämistä. Tuottavuuden parantamisella tavoitellaan sitä, että tuotanto kasvaa kustannuksia enemmän. Tavoitteena on, että tuottavuuden lisäämisen avulla Loviisan kaupungin kulut tulevat edelleen pienenemään asiakaspalvelun kuitenkin suuremmin heikentymättä.

Talousarvion laatimiso­hjeessa todetaan, että henkilöstösuunnittelun lähtökohtana vuonna 2023 ja vuosina 2024–2025 on kaupunkistrategia ja kaupungin muuttunut organisaatio. Henkilöstöresurssien suunnittelun ja käytön tulee tukea kaupungin kilpailuky­vyn ja vetovoimaisuuden parantamista. Henkilöstöresurssien suunnittelussa tulee myös huomioida kaupungin tuottamien palveluiden tarve sekä henkilöstömäärä suhteessa asukaslukuun. Keskusten tulee edelleen harkita uuden henkilökunnan rekrytoimista hyvin kriittisesti.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvioraamin toimintakate alittuu 363 500 eurolla. Alitus selittyy kokonaisuudessaan isommilla tuloilla kuin mitä raamiin oli arvioitu. Tukien ja avustusten ennustetaan nousevan lisääntyneiden hankkeiden johdosta. Verrattuna vuoden 2022 talousarvioon tukien ja avustusten kasvu on noin 394 000. Myös kotikuntakorvaukset kasvavat verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.

Tarkastettaessa kaupungin alustavaa talousarvioehdotusta kokonaisuutena, suunnitelmavuodet 2024 ja 2025 ovat erittäin haastavat johtuen verotulojen ja valtionosuuksien vähenemisestä.

Raami on keskuskohtainen, eikä sitä ole jaettu keskuksen sisällä lautakunnille.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden talousarvioehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueet ovat: Hallinto ja kehittäminen, Varhaiskasvatus, Koulutus sekä Vapaa sivistystyö.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden yhteenlaskettu talousarvioehdotus on:

	Tp 2021	ta 2022	Tae 2023	Erotus Ta -22 ja Tae -23
Tulot, €	3 354 356	2 621 533	3 019 755	398 222
Menot, €	-26 703 675	- 28 304 653	-28 092 248	212 405
Toimintakate, €	-23 349 319	-25 683 120	-25 072 493	610 627

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2023 talousarvioehdotuksen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2022 talousarvioon on lueteltu alla.

- Sopimuksenmukaisiin palkankorotuksiin liittyvät muutokset sekä henkilöstösuunnitelmaan ehdotetut muutokset.
- Hyvinvointialueen tuomat muutokset (siivous- ja ruokapalvelu, koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut)
- Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä on kasvanut. Kysyntä kohdistuu erityisesti alle kolmivuotiaiden palveluihin. Vastaavasti lasten kotihoidon tukea haetaan vähemmän.
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu 40 prosentin vähennys 1.3.2023 alkaen.
- Oppivelvollisuuden nostaminen vaikuttaa myös vuoden 2023 talousarviossa kulujen kasvuun lukioiden kirjallisuudessa, tietokoneissa ja kirjoituksiin ilmoittautumisissa
- Perusopetuksen kotikuntakorvaukset ovat kasvaneet sekä tulo- että menopuolella.
- Oppilaskuljetuksissa on huomioitu sopimuksenmukaiset indeksikorotukset.
- Talousarvioehdotus 2023 sisältää enemmän hankkeita kuin vuonna 2022, mikä näkyy sekä avustustuloissa että henkilöstökuluissa.

Taloussuunnitelmavuodet 2024–2025

Taloussuunnitelmavuosissa on huomioitu palkankorotukset 3,11 prosenttia vuodelle 2024 ja 2 prosenttia vuodelle 2025. Palvelujen ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa on huomioitu maltillinen 1-2 prosentin korotus.

Investoinnit

Investointisuunnitelmassa on huomioitu uusi päiväkotihanke vuosille 2024–2026. Hankesuunnitelma valmistuu lokakuussa 2022, jolloin kustannukset tarkentuvat.

Isojen rakennushankkeiden alkuperäisiä kustannusarvioita on korotettu 20 prosentilla.

Keskuksen isoin yksittäinen investointi vuodelle 2023 on Valkon päiväkodin siirrettävien moduulien hankinta.

Pienet, alle 100 000 euron hankkeet, ovat tässä vaiheessa alustavia ja yksilöidään talousarvion käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät henkilötövuosina ilmoitettuna. Perusopetuksen, lukioiden ja vapaan sivistystyön henkilöstö on ilmoitettu lukuvuosittain, koska näiden

henkilöstömuutokset tapahtuvat pääosin 1.8. alkaen. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden täytettävien tehtävien ja virkojen määrä vähenee vuodesta 2022 verrattuna 15,7 henkilötyövuodella.

Henkilöstömuutosten perustelut näkyvät henkilöstösuunnitelman alaviitteissä.

Henkilöstömuutokset johtuvat palvelutarpeen kasvamisesta. Esimerkiksi esiopetuksen aamu- ja iltapäivähoitoon sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrät vaihtelevat vuosittain. Molempiin pätee lain määräämät henkilöstömitoitukset. Sama koskee varhaiskasvatuspalveluita.

Perusopetuksessa ja lukioissa päätoimisia määräaikaisia tuntiopettajia palkataan tuntikehyksen puitteissa.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetyt muutokset:

- Varhaiskasvatuksen toimistosihteerin tehtävä muutetaan varhaiskasvatuksen palvelusihteeriksi 1.1.2023 alkaen
- Yksi (1) lastenhoitaja palkataan Ruukin päiväkotiin vuorotyön hoidon tarpeeseen
- Kolme (3) määräaikaista valmistavaa opettajaa palkataan Harjunteen koululle, joista kaksi (2) resurssoitu ukrainalaisten tarpeisiin
- 0,3 htv koulusihteerin tehtävä muutetaan 1 htv tehtäväksi 1.1.2023 alkaen luokanopettaja-rehtorien lisääntyneen hallinnollisen työn tueksi
- Apulaisrehtorin virka perustetaan 1.8.2023 alkaen Harjunteen koulun rehtorien työajan lisäämiseksi
- Loviisan lukion suuresta ryhmäkoosta johtuen palkataan kaksi tuntiopettajaa 1.8.2023 alkaen
- Kansalaisopiston 0,6 htv opettajaresurssi muutetaan siten, että 0,1 siirtyy tietotekniikasta vastaavan opettajan tehtävään 1.8.2023 alkaen. Tämä opettajan tehtävä muutetaan uudeksi suunnittelijaopettajan tehtäväksi.
- Kansalaisopiston jäljelle jäävä 0,5 htv opettajaresurssi siirretään opettajasta toimistosihteerin tehtävään

Liitteet:

4. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioehdotus

5. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden henkilöstösuunnitelma

6. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelma

Oheismateriaalia:

- Yksityiskohtaisempi talousarvion valmisteluraportti

- Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje vuosille 2023–2025

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy

- talousarvioehdotuksen 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 liitteen mukaisesti

- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti

- kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

Käsittely

Thomas Rosenberg ehdotti Meri Lohenojan kannattamana asian pöydällepanemista seuraavaan kokoukseen. Ehdotus kannatettiin yksimielisesti.

Sofia Pirhonen poistui kokouksesta klo 21.16.

Päätös Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti panna asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

KSL 13.10.2022 § 111
996/02.02.00/2022

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh. 0440 555 250, varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff puh. 044 349 3132, koulutuspäällikkö Timo Tenhunen puh. 0440 555 332 ja controller Mireille Nygård puh. 040 594 1816

Muutokset verrattuna pöydällepanantuun talousarvioehdotukseen:

- Talousarvioehdotukseen ja henkilöstösuunnitelmaan huomioitu määräaikainen apulaisrehtori lukukaudelle 2023-2024 verrattuna aiempaan ehdotettuun vakituisen virkaan.
- Koko keskuksen talousarviossa huomioitu hyvinvointilautakunnan ehdotukset, jotka vaikuttavat keskuksen kokonaislukuihin.
- Investointisuunnitelma päivitetty tarkennetulla päiväkotihankkeen rakennuskustannuksilla.

Liitteet:

1. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioehdotus
2. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastualueiden henkilöstösuunnitelma
3. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelma

Oheismateriaalia:

- Yksityiskohtaisempi talousarvion valmisteluraportti
- Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisoheje vuosille 2023–2025

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy
- talousarvioehdotuksen 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 liitteen mukaisesti
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

Käsittely

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioehdotus

Meri Lohenoja ehdotti Jari Kekkosen kannattamana, että lautakunta lisää sivistys- ja hyvinvointikeskuksen Riskiarvio-osioon uuden kohdan

”Kiinteistöjen ylläpidon riittämättömyys ja se ettei korjausvelkaa torjuta”. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hanna Hurttu ehdotti Thomas Rosenbergin kannattamana, että lautakunta lisää vastuualueen avaintavoitteen ”Palvelumme ovat riittävät ja laadukkaat.” toimintasuunnitelman / keinon ”Mitoituksemme on oikea joka suhteessa.” lisäyksen ”Toiminnan suunnitelmallinen ja säännöllinen laadun arviointi ja raportointi lautakunnalle.” Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Emmi-Liina Vakkuri-Johansson ehdotti Meri Lohenojan kannattamana, että edellisen päivän hyvinvointilautakunnan kokouksen lisäykset keskuksen toiminnan painopisteissä sekä avaintavoitetaulukossa hyväksytään.

Lisäykset olivat:

1. Toiminnan painopisteisiin lisätty kohta: ”Sote-uudistuksen vaikutusten tarkastelu ja toimenpiteet keskuksessa.”
2. Vastuualueen avaintavoitteen ”Varmistamme palvelujen saatavuuden ja ajantasaisen tiedon ja tarjonnan.” toimintasuunnitelmaan / keinoon lisätty ”Laadukkaat digitaaliset asiointikanavat ja mahdollisuus käyntiasiointiin.” ennen lausetta ”Nostamme esille huipputarjontaamme.”
3. Vastuualueen avaintavoitteen ”Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.” toimintasuunnitelmasta / keinosta poistettu sana ”prosessinomaisesti”.
4. Vastuualueen avaintavoitteen ”Noudatamme osallisuusohjelman tavoitteita.” toimintasuunnitelmaan / keinoon ”Järjestämme neljä kyläiltia vuodessa yhteistyössä muiden keskustun kanssa.” lauseen jälkeen lisätty ”Teemme illoista raportit, joita hyödynnetään operatiivisessa ja poliittisessa toiminnassa.”
5. Vastuualueen avaintavoitteen ”Käytämme benchmarking-menettämää henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Hyödynnämme myös seuraavia keinoja: Hyvän mielen työpaikka, Tyhy- aktivaattorit ja Auntie.” toimintasuunnitelmaan / keinoon lisätty sana ”työkykyjohtaminen” muotoon: ”Toimeenpanemme kaupungin työkykyjohtamisen keinoja.”

Lisäykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Hanna Hurttu ehdotti Kerstin Häggblomin kannattamana, että lautakunta lisää vastuualueen avaintavoitteen ”Tilat, opetus ja opetusmateriaalit ovat esteettömiä.” toimintasuunnitelmaan / keinoon ”Panostamme helppokulkuseen, viihtyisään ja turvalliseen ympäristöön.” jatkeen ”sekä esteettömään tiedonsaantiin”. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kerstin Häggblom ehdotti Thomas Rosenbergin kannattamana, että lautakunta lisää keskuksen avaintavoitteen ”Annamme palveluita molemmilla kielillä” vastuualueen uudeksi avaintavoitteeksi ”Kehitämme varhaiskasvatusta ja opetusta kahdella kielellä.” ja tavoitteen toimintasuunnitelmaksi / keinoksi ”Teemme yhteistyötä alan parhaiden tutkijoiden kanssa.” Lisäykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Hanna Hurttu ehdotti Kerstin Häggblomin kannattamana, että lautakunta lisää vastuualueen avaintavoitteen ”Loviisan kaupunki osallistuu kulttuurin ja luovien alojen toimenpideohjelma-hankkeeseen 1.5.2022–31.8.2023 kestäväen kehityksen edistämiseksi. (HVL 11.5.2022 § 67).” toimintasuunnitelmaan / keinoon ” Osallistumme työpajasarjaan, joka sisältää päästövaikutuksiin keskittyvän työpajan ja kullekin luovalle alalle suunnatun työpajan.” lauseen ” Alamme toteuttaa toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.” Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kerstin Häggblom ehdotti Thomas Rosenbergin kannattamana, että lautakunta lisää koulutuksen osion Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet uuden kohdan ”Kehitämme uusia malleja kahdella kielellä tapahtuvaan opetukseen yhteistyössä maan johtavien alan tutkijoiden kanssa valtuuston 21.9.2022 yksimielisesti hyväksymän aloitevastauksen mukaisesti”. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Teknisenä muutoksena hyväksyttiin lauseen ”Lukioiden yhteistyö lähilukioiden kanssa jatkuu.” siirtäminen koulutuksen alla olevasta osiosta ”Esi- ja perusopetus” osioon ”Lukiokoulutus”.

Kerstin Häggblom ehdotti Nina Björkman-Nystenin kannattamana, että lautakunta lisää keskuksen avaintavoitteen ”Palvelut ovat hyvin organisoituja ja saatavilla” vastuualueen uudeksi avaintavoitteeksi ”Vaalimme ja kehitämme myös pieniä kouluja eri puolilla kaupunkia.” ja tavoitteen toimintasuunnitelmaksi / keinoksi ”Kehitämme kaikkia kouluja.” Lisäykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Investointisuunnitelma

Thomas Rosenberg ehdotti Nina Björkman-Nystenin kannattamana, että päiväkotihankkeen kustannusarvioksi merkitään 7,8 miljoonaa euroa.

Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että pohjaehdotusta kannattavat vastaavat ”jaa” ja Thomas Rosenbergin ehdotusta kannattavat vastaavat ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai neljä ääntä (Meri Lohenoja, Immo Stenberg, Roger Wide ja Emmi-Liina Vakkuri-Johansson) ja Thomas Rosenbergin ehdotus sai viisi ääntä (Nina Björkman-Nysten, Hanna Hurtta, Kerstin Häggblom, Jari Kekkonen, Thomas Rosenberg).

Thomas Rosenbergin ehdotus hyväksyttiin.

Meri Lohenoja ehdotti Jari Kekkosen kannattamana, että Isnäsin koulun katon kunnostaminen siirretään alle 100 000 euron hankkeista Isnäsin koulukeskuksen hankkeen yhteyteen vuodelle 2023.

Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että pohjaehdotusta kannattavat vastaavat ”jaa” ja Meri Lohenojan ehdotusta kannattavat vastaavat ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai viisi ääntä (Nina Björkman-Nysten, Kerstin Häggblom, Thomas Rosenberg, Roger Wide, Emmi-Liina Vakkuri-Johansson) ja Meri Lohenojan ehdotus sai neljä ääntä (Hanna Hurtta, Meri Lohenoja, Jari Kekkonen, Immo Stenberg).

Pohjaehdotus hyväksyttiin.

Thomas Rosenberg ehdotti Nina Björkman-Nystenin kannattamana, että hyvinvointilautakunnalle esitetään kannanotto kirjastohankkeen jälkeisen suluissa olevan tekstin (kirjasto pyritään yhdistämään toiseen rakennukseen) poistamisesta. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyi

- talousarvioehdotuksen 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 liitteen mukaisesti huomioiden käsittelyssä hyväksytyt muutosehdotukset
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeet liitteenä olevan

investointisuunnitelman mukaisesti huomioiden Thomas Rosenbergin hyväksytyn muutosehdotuksen.