

Koulutuspalveluiden talousarvio 2022

Koulutuslautakunta 09.11.2021 § 62
446/02.02.00/2021

Valmistelija: Koulutusjohtaja Anne Lahtivirta, p. 044 480 6048

Kaupunginhallitus on 30.8.2021/§199 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion laadinnan pohjaksi nettoraamit, jonka pohjalta toimialoille on laadittu talousarvio-ohjeet. Raamit sitovat toimialoja talousarvioesityksiä laadittaessa. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää toimialoja viemään talouden tasapainottamistoimenpiteitä käytäntöön kaupunginvaltuuston 21.12.2020/§55 hyväksymien tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti.

Liitteenä on vuoden 2022 talousarvion laadinnan nettoraamit, talousarvion ja -suunnitelman laatimisen ohjekirje ja Suonenjoen kaupungin kestävä kuntatalouden pitkän tähtäimen suunnitelma vuosille 2021-2025.

Talousarvio 2022

Koulutuspalveluiden vuoden 2022 raami on -10.200.000€ eli noin -200.000€/ -1,92% pienempi kuin kuluvana vuonna 2021 (-10.397.800€). Koulutuspalveluiden suurin kuluerä muodostuu henkilöstömenoista. Henkilöstömenojen budjetoinnin pohjana on nykyinen henkilöstö ja henkilöstöjaoksen vahvistamat toimialakohtaiset henkilöstösuunnitelmat sekä myönnetty määräaikaiset täyttöluvat. Henkilöstösuunnitelma päivitetään ja tarkennetaan vuosittain. Suonenjoen kaupungin vuoden 2022 henkilöstömenoihin on tehty keskitetty +1,0 prosentin korotus ja sen vaikutus palkkojen koulutuspalveluiden lisäbudjetoinnissa on noin 77.000€ vuoteen 2021 verrattuna. Nämä kustannukset tuovat lisähaastetta nykyisten menojen pienentämiseen.

Talousarvion 2022 raamin saavuttamiseen vaikuttavat myös lainsäädännöstä tulevat kustannusten nousua aiheuttavat muutokset. Varhaiskasvatusmaksujen alenemisen vaikutuksen asiakasmaksutuloihin arvioidaan olevan -25.000€ ja kustannusnousu palvelusetelimenoihin 15.000€. Lisäksi kaksivuotisen esiopetuskokeilun myötä syntyy lisäkustannuksia siitä, kun kokeiluasetelman vuoksi lapsiryhmiä ei voida yhdistellä henkilöstöresurssiin nähden optimaalisella tavalla. Varhaiskasvatustalouden muutokset henkilöstömitoituksesta koskevaan lainsäädäntöön (voimaan 1.8.2021) ja kolmiportaisen tuen laajeneminen varhaiskasvatukseen (voimaan 1.8.2022) aiheuttavat myös uusia kustannuksia henkilöstökuluihin. Näiden euromääräistä vaikutusta on vaikea tässä vaiheessa arvioida.

Oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen aiheuttamat kustannukset ovat syksyn 2021 tietojen mukaan -28.000€ lukuvuodessa. Muutoksen piiriin tulee ikäluokka kerrallaan, jolloin myös lisämäärärahan tarve kasvaa asteittain. Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalla opiskelijalla maksuttomia ovat opetuksen ja kouluruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta ja vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkatukilain mukaisesti korvattavat koulumatkat.

Tulevan talousarviovuoden lisäkuluina ovat siis seuraavat tiedossa olevat tekijät, jotka aiheuttavat korotuspaineita vuoden 2022 budjettiin:

| | |
|---|-----------|
| - + 1.0% palkkojen korotus | -77.000€ |
| - varhaiskasvatuksen maksujen väheneminen | -25.000€ |
| - varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvu | -15.000€ |
| - maksuttoman toisen asteen kustannukset | -28.000€ |
| = Yhteensä | -145.000€ |

Talousarviovuodelle 2022 asetetun nettoraamin -10.200.000€ ja vuoden 2021 talousarvion -10.397.800€ erotuksen lisäksi koulutuspalveluille arvioidaan korotuspaineita yhteensä vähintään -145.000€. Näin ollen säästötoimenpiteitä kuluvan vuoden 2021 talousarvioon verrattuna syntyy yhteensä -345.000€.

Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat tekevät asetettuun nettoraamiin pääsemiseksi vähintään +2,0 prosentin suuruiset ei-lakisääteisten taksojen ja maksujen korotusehdotukset vuodelle 2022. Koulutuspalveluiden ainoat ei-lakisääteisten taksojen ja maksujen korotukset kohdistuvat iltapäiväkerhon toimintamaksuihin. Laskennallisella lisätulolla +1.489€/vuosi ei ole vaikutusta nettoraamiin pääsemiseksi.

Säästötavoitteiden saavuttamiseksi varhaiskasvatusjohtaja, rehtorit ja koulutusjohtaja ovat laatineet vastuualueensa talousarvion vuodelle 2022 ja tehneet leikkauksia niiden kulujen osalta, joissa säästötoimenpiteitä on realistisesti mahdollista toteuttaa. Säästöjä on haettu toimisto- ja koulutarvikkeiden, kalustomäärärahojen ja muun materiaalin hankinnoista. Sen sijaan korotusta on jouduttu tekemään ohjeen mukaisesti kasvaneisiin sijaiskuluihin ja esimerkiksi kirjallisuushankintoihin sähköisten oppimateriaalien kustannusten nousun vuoksi. Koulutuspalveluissa on haettu aktiivisesti valtionavustuksia ja hankerahoituksia, joiden avulla voidaan tarjota lisätukea niihin palveluihin, joiden toteuttamisessa kuntatasolla on ollut haasteita.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan lautakuntien esitykset tulee viranhaltijoiden toimesta esittää enintään annetun raamin suuruisina ja esittää tarvittaessa tehtävät ja toimenpiteet joko raamiin pääsemiseksi tai raamin ulkopuolelle jäävät tehtäväkokonaisuudet. Koulutuspalveluiden talousarvio vuodelle 2022 on annetun raamin suuruinen eli 10.200.000€.

Kestävän kuntatalouden pitkántähtäimen suunnitelma

Suonenjoen kaupungin kestävän kuntatalouden pitkántähtäimen suunnitelma vuosille 2021-2025 tuo uusia tavoitteita henkilöstö- ja palvelurakenteen suunnittelussa. Palvelualueilta edellytetään merkittäviä toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Sopeuttamistoimien sekä palveluverkkoratkaisujen vaikutustavoitteet koulutuspalveluiden henkilöstömäärään ovat vuoteen 2025 mennessä yhteensä noin 10 henkilötyövuotta. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelu- ja toimipisteverkostoa koskeva suunnittelu tulee käynnistää yhteistyössä koulutuspalveluiden, teknisen toimialan sekä siivous- ja ruokapalveluiden kanssa.

Investoinnit 2022

Talousarvio-ohjeen mukaan alle 10.000 euron käyttöomaisuushankinnat budjetoidaan käyttötaloukspuolelle ja yli 10.000 euron hankinnat tulevat budjetoiduksi investointiosaan.

Digitaaliset välineet ja oppimateriaalit ovat tänä päivänä tärkeä osa opetusta. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa

oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Tieto- ja viestintäteknologian avulla oppilaita kannustetaan aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Toisen asteen vahva digitalisoituminen haastaa myös perusopetuksen vastaamaan tähän haasteeseen. Opiskelijat voivat toiselle asteelle siirtyessään olla eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, miten paljon kunta on satsannut TVT-taitojen opetukseen.

Koulun on annettava opetusta, joka on nykyaikaista, motivoivaa ja valmentaa jatko-opiskelua ja työelämää varten. Päästäkseen tähän tavoitteeseen tulee Suonenjoen kaupungin perusopetuksessa tehdä kehittämistoimenpiteitä opetuksen ohella myös opiskeluvälineisiin ja tarjota oppilaille mahdollisuus hyödyntää opiskelussaan tieto- ja viestintäteknologiaa.

Koulutuspalvelut esittävät investointiosaan henkilökohtaisten tietokoneiden hankkimista vuonna 2022 kaikille Suonenjoen perusopetuksen 4. ja 7. -luokkalaisille sekä 4.luokan luokanopettajille ja kolmelle 7.-luokkien aineenopettajalle, jotka sitoutuvat sähköisen oppimateriaalin käyttöön. Tulevina vuosina henkilökohtaiset laitteet hankitaan aina 4. ja 7.-luokkalaisille siten, että asteittain ne ovat käytössä kaikilla 4.-9. -luokkalaisilla. Vuosittain hankitaan vähitellen laitteita myös sähköisiä oppimateriaaleja käyttäville opettajille. Koulutuspalveluissa on lukuvuodelle 2021-2022 nimetty perusopetukseen ja lukiokoulutukseen kolme digitutoria, joiden tehtävänä on koordinoita tvt-taitojen opetusta ja opetushenkilöstön koulutusta.

Liitteenä on tvt-laitteiden investointiohjelma sekä suunnitelma Suonenjoen tieto- ja viestintäteknologian käytöstä Suonenjoen koulutuspalveluissa 2020-2025, jota tullaan päivittämään lukuvuoden 2021-2022 loppuun mennessä.

Ehdotus

Koulutusjohtaja ehdottaa, että koulutuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan koulutuspalveluiden talousarvioehdotuksen ja investointiosan vuodelle 2022 ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Kokouksen kuluessa koulutusjohtaja totesi aiempaan talousarvioehdotukseen kohdentuneen muutoksia, joiden vuoksi koulutuspalveluilta edellytetään toimenpiteitä nettoraamiin pääsemiseksi. Koulutusjohtaja teki tämän johdosta muutetun pohjaehdotuksen: Koulutusjohtaja ehdottaa, että koulutuslautakunta

1. päättää hyväksyä muutetun talousarvioehdotuksen, jossa on huomioitu annettuun raamiin pääsemiseksi vaadittavat toimenpiteet:

VARHAISKASVATUS

- siirretään kaksi perhepäivähoitajaa päiväkotityöhön 1.8.2022 alkaen
o vähennetään kaksi päiväkodissa työskentelevää määräaikaista työntekijää

-siirretään Metsolan päiväkotia Yhtenäiskoulun tiloihin 1.8.2022 alkaen
o vähennetään yksi päiväkotityöntekijän toimi

Kustannusvaikutus varhaiskasvatuksessa yhteensä n.43.200€ ajalla 08-12/2022 (5kk)

PERUSOPETUS

- lakkautetaan Lempyyn koulu 1.8.2022 alkaen
 - o vähennetään kaksi määräaikaista luokanopettajan virkaa
 - o vähennetään yksi määräaikainen koulunkäynninohjaaja
 - o vähennetään tuntikehyksestä kiertävän kieltenopettajan ja erityisopettajan resurssi
 - o vähennetään yksi keittäjä/siivoojan toimi
 - o kustannusvaikutus koulutuspalveluiden kiinteistökuluihin

Kustannusvaikutus perusopetuksessa yhteensä n.96.600€ ajalla 08-12/2022 (5kk)

2. esittää koulutuspalveluiden investointiosan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Asiasta käydyn keskustelun aikana koulutuslautakunnan jäsen Osmo Kääriäinen teki muutetun pohjaehdotuksen kohdasta 1. (perusopetus) poikkeavan ehdotuksen, jonka mukaan Lempyyn koulua ei lakkauteta, vaan virkakunta etsii vaihtoehdoisen toimenpiteen annettuun raamiin pääsemiseksi. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Lautakunnan puheenjohtaja totesi koulutusjohtajan muutetun pohjaehdotuksen tulleen lautakunnan päätökseksi.

Pöytäkirjan liitteeksi lisätään käyttötalouden talousarvioehdotus, johon on korjattu edellä mainitut muutokset.