

Sivistyslautakunta	§ 46	15.09.2021
Sivistyslautakunta	§ 54	05.10.2021

Talousarvio 2022

114/02.02/2021

SIVLA 15.09.2021 § 46

Toimivallan peruste: Hallintosääntö 27§

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.6.2021 antanut talousarviokehityksen vuodelle 2022. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan toimialoja sitoo meno- ja tulokehityksen nettosumma. Kehys koskee kunnan ulkoisia eriä. Suunnitelmavuosien 2023-2024 netto ei saa ylittää talousarviovuoden tasoa.

Kunnanhallituksen antamassa talousarviokehityksessä sivistystoimen toimintatuotot ovat 557 858€ ja toimintakulut 9 315 201 €, jolloin nettosumma muodostuu 8 757 342 €.

Kehyksessä on huomioitu varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulokertymän vähentyminen, noin 80 000€, sekä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus 1.8.2021 alkaen, mikä tarkoittaa Pälkäneellä noin 54 000€ lisäkuluja vuonna 2022. Nämä menoerät valtio kompensoi kunnille yhteisöverotuottoina. Näin ollen kompensatio ei näy sivistystoimen talousarviossa tulona, mutta menot kirjautuvat sivistystoimen kuluiksi.

Palkankorotuksiin on kehyksessä varauduttu 0,8%:n korotuksella, mikä sivistystoimen osalta tarkoittaa sivukulut huomioiden noin 53 600€ lisäkuluja.

Toimialueiden talousarvioesityksessä esitettävät asiat:

- toimintaympäristön muutokset 2022-2024
- keskeiset muutokset toiminnassa 2022
- keskeiset muutokset taloudessa 2022
- keskeiset muutokset henkilöstössä
- riskien arviointi

Valmistelu ja lisätiedot:

Tiina Kivinen, sivistysjohtaja  
p. 040 538 0031, tiina.kivinen@palkane.fi

Esitys Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta keskustelelee talousarviosta 2022 sekä ohjeistaa viranhaltijoita jatkovalmistelussa.

Käsittely kokouksessa Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja ja kirjastotoimenjohtaja selostivat

talousarvion laadintaan liittyviä asioita ja suunnitelmia.

Päätös

Sivistyslautakunta kävi talousarviosta vuodelle 2022 lähetekeskustelun jatkovalmistelua varten.

SIVLA 05.10.2021 § 54

Kirjastotoimenjohtaja Seija Heikkilä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.32.

Ehdotus sivistyslautakunnan talousarvioesitykseksi on valmisteltu kunnan-hallituksen antaman talousarviokehityksen pohjalta.

Esitykseen ei sisälly palveluverkkomuutoksia.

Esitykseen sisältyvät suurimmat taloudelliset muutokset ovat:

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut -80 000€ (TP20)
- Toisen asteen maksuttomuus -54 000€
- Kasvatus-/kouluohjaajan vakanssin perustaminen -35 000€
- Palkankorotukset -55 000€
- Varhaiskasvatus: yksi lapsiryhmä lisää -100 000€ (palkat)
- Opettajien työpuhelimet

Investointiohjelmaan esitetään lisättäväksi 25 000€ oppilastietokoneiden hankkimiseksi.

Hankerahaa on vuoden 2021 aikana saatu yhteensä noin 150 000€. Suuri osa niistä siirtyy käytettäväksi vuoden 2022 aikana. Ne kohdentuvat opetushenkilöstön palkkaukseen, henkilöstön koulutukseen sekä koululaisten kerhotoiminnan järjestämiseen.

Talousarviovuoden 2022 toiminnallisia muutoksia ja painopisteitä ovat:

- Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin rakentaminen
- Toisen asteen maksuttomuus ja oppivelvollisuuden pidentäminen
- Kasvatus-/kouluohjaajan vakanssin perustaminen (yhteisöllinen oppilas-huolto, ennaltaehkäisevä hyvinvointityö)
- Oppimisen tuen vahvistaminen / joustava tuki
- Tuen kolmiportaisuuden käyttöönotto myös varhaiskasvatuksessa
- Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Talousarvioehdotus vuodelle 2022 sisältää seuraavat henkilöstömuutokset:

- varhaiskasvatus +3 htv (henkilötyövuosi)
- perusopetus - 3,5 htv (2 opettajaa, 1 ohjaaja, 1/2 erityisopettaja)
- perusopetus +1 htv kasvatus-/kouluohjaaja

Talousarvioesityksessä ulkoisten erien osalta koko sivistystoimen toimintakulut ovat 9 258 157€, joka on 89 044€ vähemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Henkilöstökulut ovat 6 873 549€, joka on 24 339€ enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Toimintakate on -8 583 586€, joka on 165 756€ parempi kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Kirjastotoimen määrärahoihin on lisätty aineistomäärärahoja 5 450€ vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Lisäksi kirjastotoimella on kiireellisiä

ICT-laitteiden uusimistarpeita. ICT-palveluihin ja -laitteisiin on varattu 5 550€ enemmän kuin talousarviossa 2021.

Kansalaisopiston ja musiikkiopiston määrärahat pysyvät samoina kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, joihin liittyy osin myös riskejä, ovat voimakkaasti laskeva lapsi- ja oppilasmäärä sekä hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen vuoden 2023 alusta, jolloin oppilashuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueen hoidettaviksi. Työvoimapula vaikeuttaa rekrytointeja. Iso osa kiinteistöistä on ainoastaan tyydyttävässä kunnossa.

Kokousmateriaali sisältää sivistystoimen talousarvioesityksen vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuosille 2023-2024. Luvuissa on mukana ainoastaan ulkoiset erät. Lisäksi kokousmateriaalissa on sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022. Oheismateriaalina on kunnan oppilasmääräennuste.

Toimivallan peruste

Hallintosäntö 27 §

Valmistelu ja lisätiedot:

Tiina Kivinen, sivistysjohtaja

p. 040 538 0031, tiina.kivinen@palkane.fi

Esitys

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024 liitteen mukaisena ja lähettää sen edelleen päätettäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Lisäksi sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle investointiohjelmaan varattavaksi 25 000€ oppilastietokoneiden hankintaan vuonna 2022.

Muutettu päätösesitys  
05.10.2021

Ennen asian käsittelyä sivistysjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti:

Peruskoulupalvelut / muut maksutuotot: lisätään +30 000€ (apip-toiminnan asiakasmaksut)

Muut sivistyspalvelut: lisätään palvelujen ostot -25 000€ (kansalaisopisto)  
nettovaikutus: + 5000€

Talousarvioesityksessä ulkoisten erien osalta koko sivistystoimen toimintakulut ovat 9 283 157€, joka on 64 044€ vähemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Henkilöstökulut ovat 6 873 549€, joka on 24 339€ enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Toimintakate on -8 578 586€, joka on 170 756€ parempi kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024 liitteen mukaisena muilta osin ja lähettää sen edelleen päätettäväksi kunnanhallitukselle ja kunnan-

valtuustolle.

Lisäksi sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle investointiohjelmaan varattavaksi 25 000€ oppilastietokoneiden hankintaan vuonna 2022.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaisesti.