

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu / kasvatus- ja opetuslautakunta

409/02.02.00/2021

KASOPLTK 14.09.2021 § 24

Hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Talouden näkymät

Talouden suunnitteluun aiheuttaa edelleen epävarmuutta koronatilanteen jatkuminen. Korona aiheuttaa rokotusten, testauksen, hoidon ja varautumisen vuoksi todennäköisesti kustannuksia vielä vuonna 2022. Myös toiminnantuotot eivät kerry normaalisti, mikäli rajoitustoimet jatkuvat.

Kuntien lähivuosien palvelutarpeen kysyntää ja menopaineita lisää ikääntyneiden suhteellisen määrän voimakas kasvu. Lisäksi hallitusohjelma sisältää useita kuntien tehtäviä lisääviä toimenpiteitä. Uudet tehtävät on tosin luvattu kompensoida kunnille täysimääräisesti.

Bruttokansantuote näyttäisi tuoreempien ennusteiden mukaan jatkavan noin 3 prosentin kasvua vuonna 2022. Myös kunnallisverot kehittyisivät tämän hetkisten arvioiden mukaan suotuisasti vuonna 2022.

Vuoden 2023 alusta toteutuva sote-uudistus vaikeuttaa vuosien 2023-2024 arviointia. Uudistuksessa kunnista siirretään hyvinvointi-alueille koko maan tasolla yhtä paljon kustannuksia ja tuloja. Siirrettävää toimintakatetta (nettokustannus) vastaan siirretään vastaava määrä valtionosuuksia, yhteisöveroa sekä kunnallisveron tuottoa. Kuntien kunnallisveroprosentteja lasketaan tämän hetkisten arvioiden mukaan reilulla 13 prosenttiyksiköllä. Kokonaisuudessaan Ylöjärven osalta sotemuutoksen vaikutus olisi alustavien laskelmien mukaan suhteellisen neutraali.

Ylöjärven talous on ollut 2010- luvun kohtuullisessa tasapainossa. Ylijäämisiä tilikausia on ollut selvästi enemmän, kun alijäämisiä. Viime aikoina on ollut kuitenkin vuosia, jolloin vuosittainen menokasvu on ollut talouden tasapainotilan ylläpidon kannalta liian suurta. Myös vuoden 2021 tilinpäätösennuste ennakoii voimakasta menokasvua. Olennainen osa talouden tasapainon ylläpitämisessä onkin vuosittaisen menokasvun pitäminen keskimäärin kohtuullisella tasolla.

Raami vuodelle 2022

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion laadintaa ohjaavan raamin kokouksessaan 30.8.2021. Raamin laadinnan

pohjana oli vuoden 2021 tilinpäätösarvio. Raami on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava.

Toimintatuotot on raamissa kokonaisuudessaan asetettu vuoden 2021 tasolle. Osastojen tulee kuitenkin arvioida käyttötalouden tulot ja mahdollisuus tuloarviokorotuksiin mahdollisimman realistisesti aiempien vuosien kehitykseen ja tulevaisuuden näkyymiin perustuen.

Menoraamissa on kasvua 2,6 % vuoden 2021 tilinpäätösennusteseen nähden. Hyvinvointilautakunnan osalta menoraami (ulkoiset menot) on seuraava:

	euroa
Tilinpäätösennuste 2021	55 106 000
Hankeputsaus	- 800 000
Sopimuskorotukset 1 %	+ 353 000
Eläkemaksujen nousu 0,5 %	+ 176 000
Kustannusnousu 1 %	+ 102 000
Muu lisäysvara	+ 1 250 000
Raami yhteensä	56 187 000

Muu lisäysvara kattaa lakisääteiset tai muut sen luonteiset sitovat lisätarpeet. Talousarvioprosessin alkuvaiheessa on tullut ilmi, että osastoilla on edellä mainittujen lisäksi useita lisäresursointitarpeita. Nämä eivät raamin menokasvuvaraan mahdu. Eli lisätarpeiden toteuttaminen edellyttää raamiin nähden muita säästöjä tai tuloerien kasvua. Nettoinvestoinneille (omahankintamenoille) on asetettu 19,4 miljoonan euron maksimitaso vuodelle 2021 ja investoinnit valmistellaan osana MAPSTO-valmistelua.

Talousarvioesitys

Taulukossa on esitetty ulkoiset menot vastualueittain. Sisäiset menot on esitetty vain tämän vuoden talousarviosta informatiivisena tietona.

	TP 2020	TA 2021	sisäiset menot TA 2021	TA 2022	kasvu euroa
Yhteispalvelut	1 155 239	1 407 969	73 788	1 448 751	41 055
Peruskoulutus	27 153 304	27 724 053	12 560 881	29 601 116	1 877 063
Lukiokoulutus	2 546 346	2 795 560	747 566	2 907 044	111 484
Koululaisten ip-toiminta	882 288	930 604	258 437	993 721	63 657
Varhaiskasvatus	19 764 159	21 448 499	4 093 149	21 812 696	364 197
Lautakunta	51 500 335	54 306 685	17 733 811	56 793 328	2 486 643

Talousarvio on nyt 606 328 euroa yli raamin, mutta lukuja tarkistetaan lautakunnan kokoukseen saakka.

Vuoden 2022 kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesitys pitää sisällään seuraavat tehtäväalueiden toiminnalliset lisäykset ja muutokset:

1. Yhteispalvelut

Ei käyttömenoihin vaikuttavia esityksiä.

Oppilaitosten opiskeluhuollon kokonaisuus (muun muassa koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut) siirtyy 2023 alusta lukien perustettaville hyvinvointialueille. Sivistysosastolla nyt työskentelevät 7 koulupsykologia ja 7 koulukuraattoria siirtyvät koulujen lukuvuosirytmien mukaisesti jo 1.8.2022 perusturvaosaston (hyvinvointialueen) työntekijöiksi.

2. Perusopetus

Esitys 2.1: Koko vuoden palkkavaraus elokuussa 2021 täytettyihin uusiin virkoihin ja toimiin. Määrärahatarve 394 000 €.

Esitys 2.2: Kaksi erityisluokanopettajan virkaa 1.8.2022 lukien. Perusteluna erityisen tuen lisääntyneet tarpeet sekä opetusryhmien kokoa koskevat oppilasmääräsäädökset. Määrärahatarve 50 000 €.

Esitys 2.3: Perusopetuksen rehtori Siltatien uuteen kouluun 1.10.2022 lukien. Määrärahatarve 18 000 €.

Perustelut: Siltatien koulun rakentaminen tontilla alkaa maaliskuussa 2022 ja varsinainen koulutyö 2023. Ennen koulutyön alkua uuden rehtorin pitää mm. rekrytoida koulun kasvatus- ja opetushenkilökunta, toteuttaa mittavan ensikertaisen kalustamisen hankintaprosessi sekä osallistua lukuisiin työmaa- ja projektikokouksiin. Ennen uuden rehtorin työn käynnistymistä edellä mainittuja tehtäviä hoitavat oman työnsä ohella pääosin opetuspäällikkö ja osittain myös sivistysjohtaja.

Esitys 2.4: Kaksi opettajan virkaa (luokanopetus/aineenopetus) Metsäkylän kouluun 1.8.2022 lukien. Määrärahatarve 45 000 €. Perusteluna koulun oppilasmäärän kasvu.

Esitys 2.5: Chromebook-hankintojen 3. vaihe. Määrärahatarve 100 000 €. Perustelut: 3. vaihe on pitkään ja huolellisesti harkitun hankintaprosessin viimeinen vaihe. 3. vaiheen jälkeen kaikilla perusopetuksen 4.–9. luokkien oppilailla on käytössään henkilökohtainen tietokone. Tämä mahdollistaa jatkossa sähköisten oppimateriaalien laajan ja sujuvan hyödyntämisen.

3. Koululaisten iltapäivätoiminta

Esitys 3.1: Yksi koulunkäynnin ohjaajan toimi 1.8.2022 lukien.
Määrärahatarve 15 000 €.

Perusteluna erityisen tuen tarve. Uuden toimen haltija nimetään palvelupäällikön varahenkilöksi.

4. Lukiokoulutus

Esitys 4.1: Opiskelutarvikkeet. Määrärahatarve 130 000 €.
Perusteluna uusi oppivelvollisuuslaki. Opiskelutarvikkeet ovat olleet 1.8.2021 lukien opiskelijalle maksuttomia.

Esitys 4.2: Opinto-ohjaajan virka 1.8.2021 lukien. Määrärahatarve 28 000 €.

Perustelut: Lukion opinto-ohjauksen piirissä on tällä hetkellä n. 600 opiskelijaa. Kun tämän lisäksi otetaan huomioon uuden oppivelvollisuuslain aiheuttamat lisävelvoitteet, on nykyinen resurssi (kaksi virkaa) lukiolle täysin riittämätön.

Esitys 4.3: Osa-aikainen erityisopettajan virka (40 %) 1.8.2021 lukien. Määrärahatarve 10 000 €. Perusteluna lukion suuri opiskelijamäärä sekä uusi oppivelvollisuuslaki.

5. Varhaiskasvatus

Esitys 5.1: Lisäys palvelusetelimenoihin 500 000 €.
Perusteluna palvelutarpeen kasvu, asiakasmaksulain muutokset, sekä palvelusetelin arvon muutos.

Esitys 5.2: Korotetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää 50 €/kk. Ei lisämäärärahatarvetta.

Esitys 5.3: Muutetaan viisi lastenhoitajan toimea varhaiskasvatuksen opettajan toimiksi. Määrärahatarve 25 000 €. Perusteluna henkilökunnan kelpoisuussäädöksiä koskeva muutos, jossa siirtymäaika 31.12.2029 asti.

Oheismateriaalit

- talousarvion tuloslaskelma 2022
- toiminnalliset tavoitteet
- strategian toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Matti Hursti p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi
Kirsi Riihioja p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää

1. hyväksyä lautakunnan vuoden 2022 talousarvioehdotuksen, joka pitää sisällään edellä selosteosassa olevat käyttötaloutta koskevat esitykset;
2. hyväksyä edellä selosteosassa kuvatut toiminnalliset tavoitteet kullekin tehtäväalueelle ja;
3. toimittaa talousarvioehdotuksen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää jättää talousarvion käsittelyn pöydälle ja jatkaa käsittelyä ke 29.9.2021 järjestettävässä ylimääräisessä kokouksessa.

Päätös Keskustelun jälkeen sivistysjohtaja esitti asian jättämistä pöydälle ja käsittelyn jatkamista 29.9.2021 järjestettävässä ylimääräisessä kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen edustaja Katja Luojus poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 19.40.

Hyväksyttiin.
