

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 24
§ 30

07.09.2021
28.09.2021

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu / Hyvinvointilautakunta

409/02.02.00/2021

HYVILTK 07.09.2021 § 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 hyvinvointialueille koko maan tasolla yhtä paljon kustannuksia ja tuloja. Siirrettävää toimintakatetta (nettokustannus) vastaan siirretään vastaava määrä valtionosuuksia, yhteisöveroja 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. Ylijäämäisiä tilikausia on ollut selvästi enemmän, kun alijäämäisiä. 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 näkymiin perustuen.

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

	euroa
Tilinpäätösennuste 2021	4 150 000
Asukaslautakunnan ja hyten siirrot	+ 148 000
Sopimuskorotukset 1 %	+ 20 000
Eläkemaksujen nousu 0,5 %	+ 10 000
Kustannusnousu 1 %	+ 15 000
Muu lisäysvara	+ 25 000
Raami yhteensä	4 368 000

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 tehtäväalueittain. Sisäiset menot on esitetty vain tämän vuoden talousarviosta informatiivisena tietona.

	TP 2020	TA 2021	sisäiset menot TA 2021	TA 2022	kasvu euroa
Hallinto	108 240	171 533	16 508	187 813	16 280
Kulttuuritoimi	335 200	450 988	146 211	496 505	45 517
Hyvinvointipalvelut	0	0		157 252	157 252
Kirjastotoimi	1 239 090	1 325 682	615 493	1 380 793	55 111
Liikuntatoimi	874 200	916 893	1 737 885	987 715	70 822
Musiikkiopisto	244 937	245 000	0	245 000	0

Vapaa sivistystyö	228 951	208 400	0	213 500	5 100
Nuorisotyö	725 705	830 300	195 575	842 596	12 296
Lautakunta	3 100 912	4 148 796	2 711 672	4 511 174	362 378
Lautakunta ilman hyvinvointipalveluja					209 626

Vuoden 2022 hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys pitää sisällään seuraavat tehtäväalueiden toiminnalliset lisäykset ja muutokset:

1. Kirjastopalvelut

Esitys: Perustetaan mediaohjaajan uusi toimi.
Vaikutus käyttömenoihin 41 000 €

Perustelut: Kirjastolain mukaan yksi kirjaston keskeisiä tehtäviä on monilukutaidon edistäminen. Monilukutaito sisältää perinteisen lukutaidon ohella yhä kasvavassa määrin erilaisia digitaalisia ja mediataitoja. Tämän vuoksi kirjaston tulee kehittää ja monipuolistaa digitaalisia palvelujaan: ohjata asiakkaita niiden käyttämisessä ja kehittää uusia palvelumuotoja. Hyvät digitaaliset palvelut lisäävät kaupunkilaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia kirjastopalvelujen ja osallisuuden pariin (esim. striimattava tapahtumatuotanto, etävinkkaukset, etäyhteys vanhuksiin ja vammaisiin). Näiden toteuttaminen ei ole mahdollista nykyisin resurssein. Mediaohjaajalla vastataan palvelutarpeiden laajentumiseen ja henkilöstön erityisosaamisen tarpeen kasvuun.

2. Kulttuuripalvelut

Esitys 2.1: Vakinaistetaan yhteisötaiteilijan toimi.
Vaikutus käyttömenoihin 45 000 €.

Perustelut: Yhteisötaiteilijan työn tavoitteena on kulttuurihyvinvoinnin lisääminen ikääntyneiden asumispalveluissa Ylöjärvellä. Yhteisötaide tuo vanhusten arkeen kokemuksellisia ja sosiaalisia mahdollisuuksia, jotka tukevat vanhusten omaa toimijuutta, luovuutta ja tunteiden ilmaisua. Yhteisötaiteen lähtökohtana on yhdenvertaisuus - kaikkien oikeus ja mahdollisuus osallistua taide- ja kulttuuritoimintaan. Tavoitteena on myös vanhusten asuinympäristön yhteisöllisyyden ja yhteisen tekemisen kehittäminen. Yhteisötaiteilijan monipuolisesta toiminnasta saatu palaute on ollut erinomaista. Yhteisötaiteilijan työ sopimukset ovat toistaiseksi olleet määräaikaista.

Esitys 2.2: Lisätään kulttuurijärjestöjen avustussummaa 7 000 €.
Perustelu: Nykyisen avustussumman alhainen taso, vuonna 2021 4 400 €. Verrokkina liikuntapalvelut: 100 500 €.

3. Liikuntapalvelut

Esitys: Perustetaan uimahallissa työskentelevän liikunnanohjaajan toimi. Vaikutus käyttömenoihin 33 000 €.

Perustelut: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton asiantuntijalausunnon mukaan vesiliikunnanohjaajat eivät voi ohjaustehtäviensä ohessa toimia altailla uinninvalvojina. Koska liikunnanohjausta ei ole tarkoitus vähentää, on edellä todettu ohjeistus kompensoitava uinninvalvonnan lisäyksellä.

4. Nuorisopalvelut

Esitys 4.1: Perustetaan nuoriso-ohjaajan toimi liikkuvaan nuorisotyöhön. Vaikutus käyttömenoihin 35 000 €.

Perustelut: Ylöjärvelle on 2021 perustettu liikkuvan nuorisotyön yksikkö Rundi. Fyysisesti Rundi on matkailuautosta tilaustyönä muokattu liikkuva nuorisotila. Uuden toimen työpanos kohdistetaan Rundin toimintaan.

Esitys 4.2: Perustetaan kouluyhteisöohjaajan toimi. Vaikutus käyttömenoihin 35 000 €.

Perustelut: Pitkän tähtäimen tavoitteena on levittää kouluyhteisön ohjaustoiminta kaikille Ylöjärven kouluille. Tällä hetkellä Ylöjärvellä toimii kaksi vakinaista kouluyhteisöohjaajaa sijoituspaikkoina Ylöjärven yhtenäiskoulu ja Kauraslammen koulu. Metsäkylän koululla kouluyhteisöohjaaja on toiminut määräaikaista hankerahalla, jonka käyttökausi on päättymässä. Nyt esitettävän uuden toimen sijoituspaikka on Metsäkylän koulu.

Esitys 4.3: Lisätään nuorisjärjestöjen avustussummaa 8 000 €. Perustelu: Nykyisen avustussumman alhainen taso, vuonna 2021 11 880 €. Verrokkina liikuntapalvelut: 100 500 €

5. Vapaa sivistystyö

Esitys: Lisätään Tampereen seudun työväenopiston maksuosuutta 5 000 €. Maksuosuus on nyt 200 000 €.

Perustelut: Maksuosuutta ei ole yhdistymissopimuksen solmimisen jälkeen tarkistettu.

6. Henkilöstöjärjestelyt hallinnossa

Esitys 6.1: Siirretään talousarviossa hyvinvointilautakunnan alaisten palvelujen toimistosihteeri kustannuspaikalle ”hyvinvointilautakunnan hallinto”. Nyt kustannuspaikkoina ovat liikuntapalvelut (65 %) ja nuorisopalvelut (35 %).

Perustelu: Toimistosihteerin työpanos kohdistuu kaikille lautakunnan alaisille tehtäväalueille. Kirjanpidossa työpanosta voidaan jyvittää nykyistä tarkemmin eri tehtäväalueille.

Esitys 6.2: Siirretään lasten ja nuorten liikuntakoordinaattori liikuntapalvelujen tehtäväalueelta hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen tehtäväalueelle. Ei kustannusvaikutusta.

Perustelu: Koordinaattorin työn sisältö kattaa useita hyvinvointilautakunnan tehtäväalueita.

Esitys 6.3: Muutetaan tehtävänimike ”hyvinvointikoordinaattori” tehtävänimikkeeksi ”hyvinvointipäällikkö”.

Perustelu: 1.8.2021 lukien hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisestä on muodostettu hyvinvointilautakunnan alainen tehtäväalue, jonka esihenkilönä hyvinvointikoordinaattori toimii. Nimikemuutoksella tehtävänimike saadaan samaksi kuin on nyt muillakin lautakunnan tehtäväalueiden esihenkilöillä. Muutoksella ei ole välitöntä kustannusvaikutusta.

Nuorisovaltuusto antaa lausuntonsa 8.9.2021, seuraparlamentti 2.9.2021 ja kulttuuriparlamentti 14.9.2021.

Hyvinvointilautakunta jatkaa talousarvion käsittelyä myös seuraavassa kokouksessa 26.9.2021.

Oheismateriaalit

- talousarvion tuloslaskelma 2022
- toiminnalliset tavoitteet
- strategian toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Matti Hursti p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:

Hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä hyvinvointilautakunnan 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 kaupungin hallitukselle ja -valtuustolle.

Sivistysjohtaja muutettu päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää jättää talousarvion käsittelyn pöydälle ja jatkaa käsittelyä ti 28.9.2021 iltakoulun yhteydessä järjestettävässä ylimääräisessä kokouksessa.

Päätös

Keskustelun jälkeen sivistysjohtaja esitti asian jättämistä pöydälle ja käsittelyn jatkamista 28.9.2021 lautakunnan iltakoulun yhteydessä.

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

Hyväksyttiin.

HYVILTK 28.09.2021 § 30

Alla olevassa taulukossa tarkentuneet käyttötalouden menot tehtäväalueittain. Sen jälkeen esitykseen sisältyvät toiminnalliset esitykset myös tarkentuneina. Lopuksi talousarvioesitykseen saadut lausunnot liikunta- ja kulttuuriparlamenteilta sekä nuorisovaltuustolta.

Oheismateriaaleissa on täydennetty strategisten tavoitteiden taulukkoa.

	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	kasvua euroa	kasvua %
Hallinto	108 275	171 533	188 013	16 480	9,6
Kulttuuritoimi	335 200	450 988	492 627	41 639	9,9
Hyvinvointipalvelut			157 252	157 252	
Kirjastotoimi	1 239 090	1 325 682	1 369 308	43 626	3,4
Liikuntatoimi	874 200	916 893	933 156	16 263	1,8
Musiikkiopisto	244 937	245 000	245 000	0	0
Vapaa sivistystyö	228 951	208 400	213 500	5 100	2,4
Nuorisotyö	725 705	830 300	828 790	-1 510	-0,2
Lautakunta	3 756 357	4 148 796	4 427 646	278 850	6,7

Hyvinvointilautakunnan raami on 4 375 400 euroa ja ehdotuksessa raami ylittyy 52 246 euroa.

Talousarvioehdotuksessa;

- siirretty toimistosihteerin henkilöstökustannukset hallintoon liikunta- ja nuorisotoimesta
- yhteisötaitelijan henkilöstökustannukset on varattu

- koko vuodelle
- mediaohjaajan henkilöstökustannukset on varattu 1.4.2022 lukien
- uuden liikunnanohjaajan henkilöstökustannukset on varattu koko vuodelle
- nuoriso-ohjaajan (Rundi) henkilöstökustannukset on varattu 1.6.2022 lukien, alkuvuosi voidaan rahoittaa projektirahoilla
- kouluyhteisöohjaaja palkataan koko vuodeksi projektirahoilla.

Seuraparlamentin lausunto vuoden 2022 talousarvioesityksestä:

"Kaupungin investoinnit liikuntapaikkoihin nähdään positiivisena, mutta seuraparlamentti toivoo, että kaupungin myöntämä tuki tärkeään seurojen yhteisölliseen vapaaehtoistyöhön on kasvavaa ja olisi samaa tasoa kuin aikaisempina vuosina. Jokainen seura maksaa kuitenkin kaupungille salivuokrien kautta. Seurojen nettomaksu on monessa tapauksessa suurempi, kuin avustusten määrä. Lisäksi korona on kurjistanut seurojen taloutta, koska koronavuoden takia ei ole voitu järjestää laskutettavaa toimintaa, ei ole myöskään tullut normaaleja tuloja."

Kulttuuriparlamentin lausunto vuoden 202 talousarvioesityksestä:

"Kulttuuriparlamentti toteaa, että avustusmäärärahojen korottaminen kulttuuri- ja nuorisotoimijoille on ensisijaisen tärkeää. Yhdistyksille ja yhteisöille myöntämät avustukset vahvistavat osallisuutta, yhteistyötä ja monipuolistavat tapahtumatuotantoa Ylöjärvellä. Kulttuuriparlamentti esittää, että tulevan vuoden talousarvioon tulisi varata määräraha kulttuuriparlamentin, seuraparlamentin ja tulevan nuorisotyön parlamentin jäsenten kokouspalkkioihin."

Nuorisovaltuuston lausunto vuoden 2022 talousarvioesityksestä:

"Kori 1. on ehdottomasti toteutettava lakisääteisyyden ja vastaavan tarpeen takia.

Korista 2. on mielestämme priorisoitava erityisopettajia ja kouluyhteisöohjaajia. Erityisen tuen tarjoaminen varsinkin, kun sen tarve on esimerkiksi koronasta johtuen noussut, on mielestämme ensiarvoisen tärkeää. Erityisopettaja on koulussa erittäin tärkeässä roolissa yksilöllisessä opetuksessa, kun tuen tarvetta ilmenee. Kouluyhteisöohjaajat parantavat yleisesti ottaen kaikkien oppilaiden hyvinvointia ja koulun yhteisöllisyyttä. Kouluyhteisöohjaaja tarjoaa oppilaille matalan kynnyksen paikan keskustella ja toimii yhteyshenkilönä oppilashuollossa opettajien, oppilaiden ja esimerkiksi terveydenhoitajien ja koulupsykologien välillä.

Liikkuvan nuorisotyön Rundi-autoon tarvitaan ennen muuta vakituinen nuoriso-ohjaaja. Nuorten kokemukset uudesta-Rundista ovat olleet erittäin positiiviset ja vastaanotto on ollut lämmin. Varsinkin kesällä Rundi on tarjonnut nuorille paikan viettää aikaa muuallakin kuin nuorisotiloissa, kuten Kurussa ja Viljakkalassa. Jos vakituinen työntekijä saadaan, Rundille löytyy monipuolista käyttöä Ylöjärven laadukkaaseen nuorisotyöhön ja sen kehitykseen."

Oheismateriaali - täydennetty: strategian toiminnalliset tavoitteet
- päivitetty: talousarvion tuloslaskelma

Lisätiedot Matti Hursti p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:

Hyvinvointilautakunta päättää:

1. hyväksyä hyvinvointilautakunnan vuoden 2022 talousarvioehdotuksen, joka pitää sisällään edellä selosteosassa olevat käyttötaloutta koskevat esitykset.
2. hyväksyä oheismateriaalin mukaiset strategiset tavoitteet kullekin tehtäväalueelle;
3. esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimivien parlamenttien toiminta otetaan kokouspalkkiojärjestelmän piiriin;
4. toimittaa talousarvioehdotuksen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös Keskustelun jälkeen hyväksyttiin.
