

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2026 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue

259/02.02.00/2021

Sivistyslautakunta 12.10.2021 § 42

Kunnanhallitus on 31.5.2021 § 140 hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeen vuosille 2022 - 2026. Ohjeistuksen mukaan talousarvio laadintaan valtuuston hyväksymän Mäntsälä 2026 ohjelman (kv 24.8.2020 § 48), kuntastrategian tavoitteiden ja toimialan palvelutarveanalyysin pohjalta. Kunnassa valmistellaan parhaillaan uutta kuntastrategiaan, josta valtuusto päättää joulukuussa 2021. Talousarvioesitys on valmisteltu tällä hetkellä voimassa olevan kuntastrategiaan nojautuen.

Sivistyslautakunnan valmistelu pohjautuu kunnanhallituksen toukokuussa hyväksymään ulkoiseen kehykseen, joka sivistys- ja hyvinvoinnin palvelualueen osalta on seuraava:

- Toimintatuotot	3 187 157 euroa
- Toimintakulut	-35 612 903 euroa
- Toimintakate	-32 425 746 euroa

Talousarviokehyksessä kasvuvaraksi oli hyväksytty ensi vuodelle netto -0,7 Me, josta virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 1 %, -0,26 Me ja muut kulut -0,44 Me.

Talousarvioehdotuksessa esitetään sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen palvelusuunnitelmasta johdetut kuntalaisten hyvinvointia koskevat tehtäväkohtaiset tavoitteet. Tuloalueittain esitetään tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2022 - 2026 sekä arvioidaan riskejä tavoitteiden saavuttamisessa.

Sivistyslautakunta on keskustellut alustavasti talousarvioehdotuksen linjauksista ja painotuksista lautakunnan iltakoulussa 21.9.2021.

Lautakunnan vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa toimintatuotot kasvavat 0,1 Me (3 %) 3,6 Meuroon ja -kulut pysyvät edellisvuoden tasolla (+/-0 %) -53,4 Me vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna. Toimintakate supistuu -49,8 Meuroon, muutos 0,1 Me (0,3 %).

Sivistys- ja hyvinvoinnin palvelualueen ulkoinen toimintakate (-32,6 Me) ylittää talousarviokehyksen yhteensä -184 254 euroa, josta varhaiskasvatuspalvelut -65 000 euroa, sivistyksen ja hallinnon yhteiset -17 000 euroa sekä elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi -102 000 euroa. Toimintatuottoja ennakoitaan saatavan 3,6 Me ja -kuluja kertyvän -36,2 Me. Henkilöstökulut kasvavat -26,7 Meuroon, muutos -0,8 Me (3 %). Muutosta selittää ennen muuta varhaiskasvatuksen vuoden 2021 talousarvion henkilöstökulujen mahdollinen ylitys -0,3 Me, joka katetaan tulosalueen muiden kulujen säästöillä vuonna 2021.

Talousarvioehdotuksessa toimintakuluja lisää henkilöstökulujen (0,8 Me) kasvun lisäksi mm. oppivelvollisuuden laajentuminen, hyvinvointityön, kotikuntakorvausten, kasvu netto 0,4 Me. Oppivelvollisuuden kustannusten lisäyksen valtio on luvannut korvata täysimääräisesti. Tämä kustannuskorvaus tulee kunnan yleiskatteelliseen valtionosuuteen eikä se siten näy suoraan sivistyslautakunnan tuloissa. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle on osoitettu 50 000 euroa koko kunnan hyvinvointityön edistämiseen.

Talousarvion (0,7 Me) kehyksen noudattaminen on edellyttänyt budjettivalmistelussa tulosalueilla tiukkaa talouden menokuria toimintakulujen budjetoinnissa. Varhaiskasvatustalouden talousarvion määrärahojen riittävyys saattaa sisältyä riskiä lapsimäärän ja hoitovelvoitteiden kasvaessa ja maksutulojen pienentyessä nyt arvioitua enemmän. Maksuja ja taksoja korotetaan vuosittain n. 2 % ja suunnitelmakaudella 10 %.

Palvelualueen irtain omaisuuden investoinnit vuodelle 2022 ovat yhteensä 0,9 Me, josta Ehnroosin uuden koulun kalustaminen 840 000 euroa.

(Valmistelija / lisätietoja: palvelualuejohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi /n kunnankamreeri Anja Tupamäki, sähköposti anja.tupamaki(@)mantsala.fi)

Palvelualuejohtajan päätösesitys:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi lautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2026, sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2022, investoinnit vuosille 2022 - 2026 ja henkilöstösuunnitelman 2022 liitteiden 1 - 5 mukaisina.

Käsittely:

Käsittelyn aikana jäsen Martti Nykänen esitti, että liitteen 1 sivulta neljä poistetaan lause "Ehnroosin ja Myllymäen koulut muodostavat 1.8.2022 lukien toiminnallisesti ja hallinnollisesti yhtenäisen peruskoulun vastaavalla johtamisjärjestelyllä kuin Riihenmäen yhtenäiskoulu."

Koska esitystä ei kannatettu, puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen.

Käsittelyn aikana jäsen Liisa Tamminen esitti, että lause muutetaan muotoon: "Suunnitteilla on, että Ehnroosin ja Myllymäen koulut muodostavat 1.8.2022 lukien toiminnallisesti ja hallinnollisesti yhtenäisen peruskoulun vastaavalla johtamisjärjestelyllä kuin Riihenmäen yhtenäiskoulu."

Jäsen Salla Nousiainen kannatti esitystä.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja ehdotti nimenhuutoäänestystä esittelijän esityksen ollessa "jaa" ja Tamminsen esityksen "ei".

Sivistyslautakunnan kaikki yhdeksän jäsentä äänestivät Tamminsen

esityksen puolesta.

Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan äänestyksen perusteella hyväksyneen Liisa Tammisen esityksen.

Käsittelyn aikana jäsen Niina Pohjonen teki esityksen Mäntsälä-lisän palauttamisesta, joka tarkoittaisi 460 000 euron lisäystä toimintakuluihin.

Jäsen Eerik Brusila kannatti esitystä.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja ehdotti nimenhuutoäänestystä esittelijän esityksen ollessa "jaa" ja Pohjosen esityksen "ei".

Esittelijän esitystä kannatti viisi jäsentä (Matti Virpiaro, Martti Nykänen, Heidi Hoffman, Salla Nousiainen ja Liisa Tamminen) ja Pohjosen esitystä kannatti neljä jäsentä (Eerik Brusila, Roosa Kurki, Niina Pohjonen ja Osku Karttunen).

Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan äänestyksen perusteella hyväksyneen esittelijän esityksen.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan päättäneen hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi lautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2026 edellä päätetyllä tekstimuutoksella, sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2022, investoinnit vuosille 2022 - 2026 ja henkilöstösuunnitelman 2022 liitteiden 1 - 5 mukaisina.

Liite 1. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarvioehdotus 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus 2023 - 2026

Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tavoitteet ja toimenpiteet 2022

Liite 3. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen suoritteet 2022

Liite 4. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen investoinnit 2022- 2026

Liite 5. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen henkilöstösuunnitelma 2022