

## Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

258/02.02.00/2022

Sivistyslautakunta 20.09.2022 § 174

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2023 talousarvion pohjana on talousarviokehys, joka hyväksyttiin kunnanhallituksessa 15.8.2022. Menojen arvioinnissa on huomioitu merkittävä kustannustason kasvu niissä kuluerissä, joissa kustannukset ovat tänä vuonna kasvaneet. Muissa menoerissä ei ole mukana indeksikorotuksia, vaan menot on tarkasteltu vuoden 2022 ennusteiden pohjalta.

Kunta-alan työehtosopimus on astunut voimaan ja talousarviokehyksessä on huomioitu vuoden 2023 palkankorotuksissa 2,5 %. Palkkojen sivukulut on huomioitu vuoden 2022 tasossa. Vuodelle 2023 ennakkotietojen mukaan palkkojen sivukuluprosentteihin ei olisi tulossa isoja muutoksia. Taloussuunnitteluvuosia koskevassa osassa on huomioitu palkkamenojen lisäyksenä kunta-alan työehtosopimuksen vaikutus noin 3 % vuosina 2024 ja 2025. Talousarviossa 2023 näkyy opetustoimen tuntikehyksen leikkaaminen, joka vähentää merkittävästi opetustoimen palkkamenoja. Siksi palkkamenot eivät kasva prosentuaalisesti merkittävästi, vaikka yleiskorotukset nostavat palkkatasoa.

Vuoden 2022 talousarvioon nähden merkittävimmät muutokset ovat opiskeluhoitopalveluiden siirtyminen kokonaisuudessaan uudelle hyvinvointialueelle, kun koulukuraattorit ja koulupsykologit aloittavat hyvinvointialueen työntekijöinä. Tämä pienentää opetuspalveluiden henkilöstömenoja puolella miljoonalla. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tulosalueille on tehty ateriapalveluiden suoritehintojen päivitys, joka laskee molemmilla tulosalueilla sisäisiä menoja. Palvelualueen talousarvion kehyslaskennassa nämä muutokset on huomioitu tuloissa ja menoissa sekä sisäisissä erissä.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarviokehys ja lautakuntien käyttötaloussesitys vuodelle 2023.

|                                | TP2021<br>(vertailukep.) | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TA 2023 kehys | TA 2023 LTK esitys | Muutos     |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|------------|
| Käyttötalousosa                |                          |                  |              |               |                    |            |
| <b>SIVISTYS JA HYVINVOINTI</b> |                          |                  |              |               |                    |            |
| TOIMINTATUOTOT                 | 4 208 078                | 4 228 843        | 4 693 843    | 4 539 253     | 4 562 453          | 23 200,0   |
| TOIMINTAKULUT                  | -52 559 927              | -54 702 608      | -54 010 493  | -53 602 401   | -54 040 125        | -437 724,0 |
| TOIMINTAKATE                   | -48 351 849              | -50 473 765      | -49 316 650  | -49 063 148   | -49 477 672        | -414 524,0 |

Alla on esitetty merkittävimmät muutokset sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarvioesitykseen verrattuna talousarviokehyskeeseen.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarvioon vuodelle 2023 esitetään esiopetuksen kuljetusten vuoden 2022 alibudjetoinnin oikaisuna 48 000 euroa, tavoitteiden mukaisten digitaitojen kehittämiseksi leasinglaitemenoa 10 000 euroa sekä johtamisjärjestelyiden kehittämiseksi hankerahoituksen menoihin 43 000 euroa ja tuloihin 35 000 euroa lisäystä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin on tulossa maksutuottoja vähentävä muutos, joka varovasti arvioiden vähentää maksutuottoja 171 000 euroa. Arvio on alustava, koska varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista ei ole vielä tehty päätöksiä.

Opetuspalveluissa talousarviokehukseen verrattuna ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Lisäesityksenä on valmisteltu hankkeiden osalta tuloihin 0,15 milj. euroa ja menoihin 0,16 milj. euroa. Valmistavaan opetukseen on varattu 44 000 euroa. Opetuspalveluiden talousarvio esitys sisältää A2-kielen opetuksen käynnistämisen syksystä 2023 lähtien. Tulosalueen talousarvioesitykseen ei sisälly aamupalatarjoilua perusopetukseen.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen talousarviosta vuodelle 2023 teki esityksen hyvinvointilautakunta 13.9.2022. Annetun kehyksen lisäksi hyvinvointilautakunta esittää ikäihmisten ennaltaehkäisevän päivätoiminnan aloittamista, kesällä 2022 kokeiluna olleen puistoruokailun laajentamista kesäkuun 2023 alusta juhannukseen yhteensä 14 päivänä sekä alle 18-vuotiaille liikuntatilojen maksuttomuutta. Maksuttomuus kattaisi Riihenmäen koulun ja monitoimitalon liikuntatilojen lisäksi myös muiden koulujen liikuntatilat.

Ikäihmisten päivätoiminnan aloittaminen ja puistoruokailun laajentaminen lisäävät kustannuksia yhteensä noin 40 000 euroa ja alle 18-vuotiaille tarkoitettujen liikuntatilojen maksuttomuus vähentää liikuntapalvelujen tuloja Riihenmäen koulun ja monitoimitalon liikuntatilojen osalta noin 16 000 euroa vuodessa. Kirjastojärjestelmän uusimishankkeeseen on varattu henkilöstöresurssiin puolen vuoden työpanos (0,5 htv).

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen henkilöstö on esitetty annetun ohjeistuksen mukaan henkilötyövuosina (htv). Tämä muuttaa palvelualueen henkilöstömäärää ja se ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin, koska tilastointitapa on erilainen.

Opetuspalveluihin esitetään palkattavaksi kahta vakinaista kouluvalmentajaa syksystä 2023 lähtien, kun Sitko-hanke loppuu. Kouluvalmentajat on palkattu hankerahalla alkuvuodeksi 2023. Kouluvalmentajien kustannuksiin valtio suuntaa rahoitusta kunnan yleisen valtionosuuden kautta. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle esitetään kahden starttivalmennuksen työntekijän vakinaistamista, koska työsopimuslain 3 §:n mukaan heidän työsuhteensa on katsottava toistaiseksi voimassa olevaksi. Työpajatoiminnalle voidaan edelleen hakea valtion rahoitusta huolimatta työntekijöiden vakinaistamisesta.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen investoinnit vuodelle 2023 on esitetty palvelualueen tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteydessä. Merkittävin investointi kohdistuu Koskenrannan päiväkodin ensikertaiseen

kalustamiseen.

(Valmistelija / lisätietoja: palvelualuejohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi / controller Katri Kotila, sähköposti katri.kotila(@)mantsala.fi) / varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola, sähköposti karoliina.purola(@)mantsala.fi / opetuspäällikkö Janne Mäkinen, sähköposti janne.makinen(@)mantsala.fi) / hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi)

Palvelualuejohtajan päätösesitys:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2026, sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023, investoinnit vuosille 2023 - 2026 ja henkilöstösuunnitelman 2023 sekä seurattavat suoritteet liitteiden 1 - 3 mukaisina.

Käsittely:

Käsittelyn aikana jäsen Liisa Tamminen esitti, että talousarvioesityksessä huomioidaan maksuton aamupalatarjoilu niin, että maksutonta aamupalaa kokeiltaisiin lyhytaikaisesti yhdessä koulussa, esimerkiksi Ehnroosissa, kevään aikana. Aamupuuron sijaan oppilaille tarjottaisiin esimerkiksi hedelmä tai muu vastaava.

Koska esitystä ei kannatettu, puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen.

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Liite 1. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2023

Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023

Liite 3. Suorite- ja tunnuslukutaulukko

Tekninen korjaus: Muutettiin otsikoksi Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026. Poistettiin yksityisestä kodinhoidon tuesta kertova kappale ja korjattiin varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarvioesityksen summat esityslistan sivulta 12 ja pöytäkirjan sivulta 376.