

Vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman muutokset

Sivistyslautakunta 14.06.2022 § 77
543/02.02.00.01/2022

Valmistelija: Jussi Silpola, p. 0400 250 743

Kunnanvaltuusto hyväksyi 6.6.2022 § 8 talousarviomuutoksia vuodelle 2022. Talousarviomuutokset sisälsivät n. 1,06 miljoonan euron talouden sopeutusohjelman. Talousarviomuutoksista johtuen palvelualueiden käyttösuunnitelmat tulee päivittää vastaamaan talousarvion määrärahoja muutoksen jälkeisessä tilanteessa.

Valtuuston päätöksen perusteella koko kunnan sopeutus jakautuu palvelualueille seuraavasti:

Konsernihallinto:	100.000 euroa
Perusturvapalvelut:	200.000 euroa
Sivistyspalvelut:	460.000 euroa
Tekniset palvelut:	300.000 euroa

Sivistyspalveluiden käyttösuunnitelman muutokset vuodelle 2022 kohdistetaan tulosyksiköittäin seuraavasti:

Hallintopalvelut:

Hallintopalveluissa sopeutus kohdistuu palvelujen ostojen vähennykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että hallintopalveluissa lopetetaan pääasiassa kaikki matkat ja koulutukset sekä painatuksista ja ilmoituksista tehdään vain aivan välttämätön. Tällä tehostamisella on vaikutusta henkilöstön kouluttautumiseen, oman työn kehittämiseen sekä osaamisen lisäämiseen. Toimenpiteiden taloudellinen vaikutus on 2.750 euroa.

Varhaiskasvatus:

Varhaiskasvatuksessa ostopalvelupäiväkodin palveluntarve on ollut arvioitua vähäisempää, joten kuluja arvioidaan säästyvän noin 50.000€ vuodelta 2022. Tämän lisäksi yksi yksityinen ryhmäperhepäivähoitokoti on päättänyt toimintansa, rahaa arvioidaan säästyvän ryhmäperhepäivähoidon palvelurahassa 40.000€ vuodelta 2022. Lisäksi muissa palveluiden ostossa jää arvion mukaan käyttämättä 40.000 €. Muut leikkaustoimenpiteet (yht. 25.000€) kohdennetaan varhaiskasvatussyksiköiden materiaali- ja kalustehankintoihin. Toimenpiteiden taloudellinen vaikutus on 155.000 euroa.

Perusopetus:

Perusopetukseen on myönnetty vuosille 2022-2023 opetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 444.000 euroa. Tämä avustus on suunniteltu käytettäväksi vuonna 2023, mutta avustuksen käyttöönottoa aikaistetaan niin, että vuoden 2022 puolella avustusta käytetään sen käyttöehtojen mukaisesti henkilöstökustannuksiin 152.100 euroa. Tämä tulee heikentämään edellytyksiä järjestää tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusta syyslukukaudella 2023.

Toimintakuluissa leikkaukset kohdistuvat toimisto- ja koulutarvikehankintoihin (13.500 euroa), kirjallisuuteen (10.000 euroa), puhdistusaineisiin ja –tarvikkeisiin (10.000 euroa) sekä kalustohankintoihin (44.700 euroa) ja koulutus- ja kulttuurimenoihin (8.000 euroa). Lisäksi talousarviossa pysymiseksi on keskeytettävä kaikki mahdolliset ostot. Ostojen jäädyttäminen tarkoittaa ostopalvelujen, aineiden ja tarvikkeiden hankkimisen minimointia. Tämä aiheuttaa opetuksen sisältöjen karsimista erityisesti taito- ja taideaineissa sekä tukea tarvitsevien oppilaiden tukijaksojen lykkäämistä. Materiaali- ja kalustohankintoja lykätään, ja opetus pitää sopeuttaa siihen, että materiaaleja ja hankintoja ei ole siinä määrin kuin pitäisi. Toimenpiteiden taloudellinen vaikutus on 238.300 euroa.

Lukio:

Lukio yhdistää kurssuja niin, että ne ovat opiskelijaryhmiltään kookkaampia. Lisäksi keväällä opiskelijoille tarjolla olleita valinnaiskursseja ei toteuteta suunnitellulla tavalla. Kurssuja vähennetään lv 2022-23 seitsemän, joka tarkoittaa säästöä henkilöstökuluissa.

Lukiokoulutukselle myönnettiin lv 2021-22 koronasta johtuvaa hankerahaa oppimisen erityiseen tukeen ja tukiopetukseen. Tuosta avustuksesta jää käytettäväksi henkilöstökuluihin n. 20.000 euroa syyslukukaudelle 2022. Lisäksi valtiovalta käynnistää pian uuden hankehaun korona-ajan oppimisvajeen paikkaamiseksi. Käynnistyvän haun ennakoitu myönteinen päätös voisi tarkoittaa noin 40.000 euron avustusta henkilöstökuluihin lv 2022-23 aikana, josta käytettäisiin vuoden 2022 aikana 13.000 € kattamaan oppilaiden tuen tarpeesta aiheutuvia henkilöstökuluja.

Toimenpiteiden taloudellinen vaikutus on 37.000 euroa.

Kirjastopalvelut:

Kirjaston leikkausosuus kohdennetaan aineistohankintoihin: av-aineistoon (pelit, musiikki, nuotit) ja aikuisten tietokirjallisuuteen. Toimenpiteiden taloudellinen vaikutus on 9.750 euroa.

Kansalaisopisto:

Painettu opinto-ohjelma tuotetaan yhteistyössä vapaa-aikapalvelujen kanssa edullisemmin ja postijakelusta luovutaan. Esite tulee jakoon jakelupisteisiin. Lisäksi osa taitoaineiden opettajan palkkakuluihin budjetoiduista euroista säästyy, kun määräaikaisen opettajan työsuhde päättyy kesäkuussa ja uusi opettaja aloittaa elokuun alussa. Toimenpiteiden taloudellinen vaikutus on 5500 euroa.

Vapaa-aika ja kulttuuri:

Vapaa-aikapalveluille on kertynyt vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla liikuntatilojen vuokratuloja 9 000 € ennakoitua enemmän. Toimintakuluissa leikkaus kohdennetaan Vattipajan materiaalihankintoihin (5 000 €) sekä

kuntosaleille suunniteltuihin uusien laitteiden hankintoihin (6 000 €).
Toimenpiteiden taloudellinen vaikutus on 20.000 euroa.

Lasten ja nuorten hyvinvointiyksikkö, HyPe:

HyPen kalustoon varattu määräraha 10.000 euroa jätetään vuoden 2022 käyttötalouden budjetista pois, ja kalustohankinta toteutetaan Kirkonkylän koulun investointiohjelman yhteydessä. Toimenpiteiden taloudellinen vaikutus on 10.000 euroa.

Kokousasian liitteenä on koonti sivistyspalveluiden tulosityksiköiden muutosesityksistä vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmaan.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Jussi Silpola
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää tehdä liitteenä olevat muutokset vuoden 2022 käyttösuunnitelmaan.
Päätös	Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.