

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmaksi

Sivistyslautakunta 20.09.2022 § 88
874/02.02.00/2022

Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuun kokouksessaan kokonaistalouden suunnitteluohjeen vuosille 2023 – 2025. Kunnanhallitus tarkisti kokouksessaan 8.8. 2022 kokonaistalouden suunnitteluohjetta menokehityksen osalta (energia- ja elintarvikekustannukset, osallistuva budjetointi sekä esi-2 luokkien koulukuljetukset).

Kunnan laajennettu johtoryhmä on saanut kokonaistalouden tilannekatsauksen ja talousarvioesitysten valmisteluohjeen 11.8.2022.

Poliittinen valmistelu ja näkemykset kunnan organisaatorakenteen uudelleenorganisoinnista 1.1.2023 lukien ovat vielä kesken ja asia konkretisoituu hallintosäännön päivityksinä vasta syksyn 2022 aikana. Tilanne vaikuttaa sekä vuodelle 2023 avattuun talousarviorakenteeseen että talousarviotavoitteiden asemointiin.

Talousarviosuunnittelu vuodelle 2023 on avattu siten, että kaikki kuntaan jäävät toiminnot tulevat budjetoiduksi ja esitykset palvelusuunnitelmateksteiksi ja tavoitteiksi/mittareiksi saadaan kirjatuiksi vuoden 2023 talousarvioon. Talousarvion hyväksymisen jälkeen eurot ja tekstit siirretään uuden organisaation mukaisten lautakuntien ja tehtäväalueiden alle palvelusuunnitelmapäätöksillä ja talousarvion muutospäätöksillä.

Onnistunut taloussuunnitelma valmistelu edellyttää toimielinten palveluissa uuden kuntastrategian sisäistämistä ja toimintojen priorisointia mutta myös uusien pysyvien palvelumenolisäysten hillintää. Valtaosa toimielinten menokasvusta kohdentuu nykyisen henkilöstön henkilöstökustannuksiin ja välttämättömien palveluostojen varauksiin. Palkkojen sopimuskasvuvarauksen laskentaperusteena on vuosipalkkalaskennassa käytetty uusien kunta-alan palkkasopimusten tasoa. Onnistunut talousarvio valmistelu edellyttää myös realistista toimintatuottojen tarkastelua.

Lautakuntien esitysten jälkeen johtoryhmälle ja kunnanhallitukselle kootaan yhteen tilannekuva sen hetkisestä valmistelutilanteesta. Kunnanhallituksen talousarvioseminaari pidetään 10.- 11.10.2022. Siinä arvioidaan valmistelutilannetta niin kokonaistalouden suunnitteluohjeen kuin myös kuntastrategian toteuttamisen kannalta. On mahdollista, että kunnanhallitus antaa myös euromääräistä ja/tai toiminnallista jatko-ohjeistusta kunnanjohtajan taloussuunnitelmaesityksen loppuvalmisteluun.

Kunnanjohtajan taloussuunnitelmaesitys annetaan lokakuun viimeisellä viikolla. Kunnanhallitus käsittelee talousarvio- / taloussuunnitelmaesityksensä 31.10. ja valtuusto käsittelee talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 kokouksessaan 23.11.2022. Tätä ennen valtuutetuille järjestetään 17.11.2022 infotilaisuus kunnanhallituksen talousarvio-/taloussuunnitelmaesityksestä.

Tavoitteena on mahdollisimman hyvin kestävää kokonaistaloutta tukeva ja uuteen strategiaan vastaavia kuntapalveluja turvaava kunnanjohtajan

taloussuunnitelmaesitys vuosille 2023-2025, johon niin henkilöstöorganisaatio kuin luottamushenkilöpäättäjät sitoutuvat.

Esityslistan liitteenä oleva lautakunnan talousarvioesitys sisältää toimielintason tasoiset määrärahat/tuloarviot tehtävä- ja vastuualueitasoilla sekä tehtäväalueittaiset kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet ja palvelusuunnitelman perustelutekstit.

Sivistyksen palvelualueen talousarvioesitys 2023

Sivistyksen palvelualueen tehtäväalueet ovat valmistelleet talousarviovuoden 2023 strategialähtöisiä toiminnallisia tavoitteita, joissa korostuvat kuntastrategiaan perustuvat uuden kunnan toiminnot (kuntaan jäävät ja sivistyksen palvelualueelle siirtyvät toiminnot) ja yhdyspintatyö Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa

- vahvat perustoiminnot (veto- ja pitovoimatekijät) ja lakisääteisten toimintojen turvaaminen
- hyvinvoinnin, terveyden sekä osallisuuden edistäminen eri kuntalaisryhmien osalta

Lempäälä – Kunta, joka sanoo Kyllä:

Kyllä. Yhdessä tekemistä Suomen suurimmassa kyläyhteisössä.

Lempäälä huolehtii kaikista kuntalaisista yhteisvoimin. Kunta tarjoaa palvelut ihmisille ja yrityksille mutkattomasti kasvokkain tai digitaalisesti, ja luo hedelmällistä maaperää vapaaehtoistoiminnalle. Lempäälä näyttää suuntaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja sivistyksen vaalijana panostaen ongelmien ennaltaehkäisyyn

Hallinto ja alueelliset palvelut (toiminnot ja eurovaikutus)

Lempäälä – Kunta, joka sanoo Kyllä:

”Lasten ja nuorten valoisa tulevaisuus. Panostamalla lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä koulutukseen edistämme asukkaiden juurtumista Lempäälään. Varmistamme laadukkaan ja yhdenvertaisen koulutuksen. Jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen ja ryhmäkoot ovat kohtuulliset varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Mahdollistamme monipuoliset ja helposti saavutettavat harrastusmahdollisuudet.”

1. Lakisääteiset toiminnot

- Lempäälän lukio: erityisopetus ja opinto-ohjaus (opiskelijaa / opinto-ohjaaja) ja lukion uuden opetussuunnitelman toimeenpano (korona-avutuksella lv. 2022-23): 41.700 €
- Oppivelvollisuuden laajentaminen: 94.000 €

2. Hyvinvointia edistävät toiminnot

- Yhteisöpedagogi (Lempäälän lukio, yhteistyö Tredun kanssa): 11.000 €
- Harrastava koululainen ja harrastustoiminnan turvaaminen 1000 koululaiselle valtion hankerahan pienentymisen myötä: 26.500 €
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan pedagoginen suunnittelija (projektityöntekijänä vuosi 2022). Aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun ja toiminnallisen sisällön edistäminen toimintasuunnitelman pohjalta: 70.700 €

Opetuspalvelut

1. Lakisääteiset toiminnot
 - Perusopetuksen oppilaanohjaus: 43.200 €
 - Uimaopetus ja -kuljetukset: 25.000 €
 - Valmistava opetus ja ohjaus (osittain valtion korvaamaa): 154.000 €
 - Koulukuljetukset (sis. esi-2 vuosiluokkien koulukuljetukset): 160.000 €
2. Opetussuunnitelman toimeenpanoa ja tulevaisuuden valmiuksia tukevat toiminnot
 - Koulujen digilaitteiden hankinta toteutussuunnitelman perusteella, 3 vuoden leasing (Kuntastrategia: Kunnassa on käytössä ajanmukaiset digilaitteet ja digitaaliset toimintatavat): 80.000 €

Varhaiskasvatuspalvelut

1. Lakisääteiset toiminnot
 - Riittävät, laadukkaat, monipuoliset ja lähipalveluperiaatteella kustannustehokkaasti tuotetut varhaiskasvatuspalvelut kuntalaisille. (Varhaiskasvatuslaki 2 luku, 5§ ja 6§).
Palvelusetelimääräraha: haettu muutostalousarvio TA2022 800 000€ pohjiin.
 - Riittävä ja kelpoisuusehdot täyttävä varhaiskasvatuksen henkilöstö. (Varhaiskasvatuslaki, 6 luku, 25 §, 7luku, 34§ ja 35§): 470.000 € (päiväkotit Arvola ja Säijän 5v. ryhmä - henkilöstökulut sekä aineet ja tarvikkeet 26.000 €).
2. Varhaiskasvatussuunnitelman toimeenpanoa ja tulevaisuuden valmiuksia tukevat toiminnot.
 - Digitaalinen ekosysteemi ja oppimistilanteissa tapahtuva teknologian käyttö luontevaksi osaksi Lempäälän kunnan varhaiskasvatusta. (Varhaiskasvatuslaki ja valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022): 10.000 euroa.

Yhteisöpalvelut

1. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut (Kuntastrategia: Yhteisöllisyys ja kuntalaisten aktiivisuus ja osallisuus vahvistuvat ja monipuolistuvat entisestään. Osallistuva budjetointi on käytössä ja sen vaikuttavuutta arvioidaan. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään yhteistyössä kolmannen sektorin ja kumppanuustiimeissä toimivien yhteistyökumppanien kanssa).
 - Yhteisöaktivaattori yhteisöjen talo -hankkeen päätyttyä: 44.800 €
 - Järjestöaktivaattorin vakinaistaminen
 - Palvelusihteeri, yhteisöpalvelujen yhteiset toiminnot: 36.500 €
 - Elintapaohjaukseen ja kulttuurihyvinvoinnin vahvistaminen sekä avustusten valmistelu
 - Tapahtumatuottaja (sisäinen siirto, 40%) 17.700 €

- Yhteisöpalveluiden yhteiset ja hyvinvointia edistävä tapahtumatuotanto
- Osallistuva budjetointi 75.000 €
- Kunnanhallituksen alaisten avustusten siirto 57.400 €

2. Liikuntapaikat- ja liikkumisolosuhteet (Kuntastrategia: Kuntalaisten elinympäristö lähiliikuntapaikkoineen tukee hyvinvointia ja terveyttä edistävää liikkumista ja aktiivista elämää. Liikkumattomuuden kustannukset ovat strategiakaudella vähentyneet. Huomioimme myös ikäihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät aktiviteettipalvelutarpeet).

Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle muun muassa rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja (Liikuntalaki, 5 §). Kuntastrategian tavoitteena on kuntalaisten elinympäristö lähiliikuntapaikkoineen, joka tukee hyvinvointia ja terveyttä edistävää liikkumista sekä aktiivista arkea. Liikkumisolosuhteisiin kiinnittäessä huomiota, liikkumattomuuden kustannukset alenevat strategiakaudella. Huomioimme ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden tarpeet, kuten esteettömyyden liikkumispaikkoja suunnitellessa.

Kirjastoauton hankinta mahdollistaa yhteisöpalvelujen tarjoamisen tasavertaisesti koko kunnalle ja kaikille kuntalaisille. Auto mahdollistaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen siellä, missä kuntalaiset ovat ja on saavutettavissa oleva monipuolinen hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelualue.

- Lekitek – palvelusopimus / kustannusten nousu, ladut ja liikuntapaikat 50.400 €
- Lempäälän kunnan kirjastoauto 31.000 € (Valkeakosken kanssa jaetun kirjastoautosopimuksen purku menossa)

Sivistyksen palvelualueen talousarvioesityksessä vuodella 2023 vaikuttavat toiminnot, joissa tuloista ei vähennetä niiden hankkimisesta johtuneita menoja eikä menoista niiden yhteydessä saatuja tuloja (bruttoperiaate). **Tällaisia menolisäyksiä sisältyy talousarvioesitykseen 1.424.400 euroa ja tulolisäyksiä 1.148.500€.**

Tällaisia toimintoja talousarvioesityksessä ovat:

- Hallinto ja alueelliset palvelut
 - Lukiokoulutuksen ja opiskeluhuollon hankkeet menolisäys 62.700€ / tulolisäys: 54.900 €
- Osake 423.400 €
 - Hankeavustukset
- Opetuspalvelut:
 - Muualta sijoitettujen perusopetuksen oppilaiden koulunkäynninohjaajat (lakisääteinen) menolisäys: 133.000 € / tulolisäys: 133.000 €
 - Kotikuntakorvaukset (lakisääteinen) menolisäys: 168.000 € / tulolisäys: 28.000 €
 - Perusopetuksen hankkeet menolisäys: 155.800 € / tulolisäys: 124.200 €
- Varhaiskasvatuspalvelut

- Varhaiskasvatuksen hankkeet menolisäys: 470.000 € ja tulolisäys: 376.000 €

Pykälän mukana toimitetaan seuraavat aineistot, jotka liitetään sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen pöytäkirjaan.

- sivistyslautakunnan alaisten toimintojen talousarviotavoitteet 2023
- sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2023
- listaukset: henkilöstöresurssiesitys / uudet vakanssit ja kunnan sisällä siirtyvät

Lisätietoja: Nina Lehtinen, p. 050 383 9789

Esittelijä	Sivistysjohtaja Nina Lehtinen
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmaksi edellä selostetun mukaisesti.
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Otteet	kunnanhallitus, talousprosessi/Kari Auvinen

Merkittiin pöytäkirjaan, että Santeri Tenhunen poistui kokouksesta klo 20:31.