

Sivistystoimialan esitys kehittämis- ja sopeuttamistoimenpiteistä vuosille 2025-2028 sekä investoinneista ja tavoitekorteista vuodelle 2025

SL 05.09.2024 § 117
482/02.02.00.00/2024

Valmistelija	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti Mikko.Ripatti@savonlinna.fi, kirjanpitäjä-taloussuunnittelija Päivi Eronen, 044 417 4208, Paivi.Eronen@savonlinna.fi
Selostus	<p>Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet (Kuntal. 110 §). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. Savonlinnan kaupungin taloussuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.</p> <p>Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.</p> <p>Esityslistan liitteenä A on vuoden 2025 talousarvion ja tulevan taloussuunnitelmakauden 2025-2028 sisältökuvaus ja laadintaohje (kh 03.06.2024 § 195), jonka liitteenä on toimialakohtainen laadintakehys sekä aikataulu. Kehyksen lähtökohtana on tuloveroprosentin pitäminen 9,3 prosentin tasolla taloussuunnitelmakaudella.</p> <p>Tämän hetkinen vuoden 2024 talousarvion toteutumaennuste on noin 6 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikäli kustannusten tai korkotason nousu ei merkittävästi kiihdy loppuvuoden aikana. Ennusteeseen sisältyy epävarmuutta korkojen, verotulojen, yleisen taloustilanteen sekä geopoliittisista jännitteistä johtuen. Myös valtionosuustulon määrä voi muuttua vuoden aikana. TE-uudistuksen valmistelu on käynnissä ja tämä voi tuoda muutoksia tuloihin ja menoihin. Kaupungilla on sote- ja pelakiinteistöihin sekä muihin vuokrattuihin kiinteistöihin liittyviä riskejä, joihin ei ole voitu varautua raamia laadittaessa. Savonlinnan sairaalaan liittyvät päätökset voivat merkittävästi vaikuttaa talouteen mm. verotuloja pienentäen.</p> <p>Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelmakauden 2025-2028 raamiin sisältyy kaupunginvaltuuston 18.12.2023 vahvistaman vuoden 2024 talousarvion linjauksen mukaisesti talouden vahvistamiseen tähtäävä raami kehittämis- ja sopeuttamistoimien kautta saatavalle talouden vahvistamiselle. Raamin sisältö on käyty läpi 28.5.2024 valtuustoseminaarissa. Kaupunginvaltuuston 18.12.2023 tekemän päätöksen mukaisesti tavoitteena on saada vuonna 2028 talous tasapainoon siten, että uutta alijäämää ei enää kerry. Talousarvioon sisältyvien kehittämis- ja sopeuttamistoimien raami on esityslistan liitteenä B. Yksityiskohtaiset</p>

toimenpide-esitykset tulee käsitellä lautakunnissa talousarvion valmistelun yhteydessä.

Kaupunginvaltuuston talousarvioon hyväksymä määräraha, tuloarvio ja toiminnallinen tavoite ovat toimielintä ja viranhaltijaa sitovia. Toimintakateraaami on lautakunta-/ toimialakohtainen. Toimiala käyttää omaa harkintaansa siitä, miten toimialakohtainen raami jakautuu tulosalueiden kesken. Toimintojen ja palveluiden tuottamistapojen vaihtoehdot pitää tarkastella ja kaikki vaihtoehdot ja ennen kaikkea edullisimmat tuotantotavat on tutkittava ja niihin siirtymisestä on tehtävä selkeä suunnitelma. Suunnitelma on esitettävä yhdessä talousarvioesityksen kanssa. Talousarvioehdotuksessa on tuotava esille uudet kohteet, joihin talousarviossa ei ole aiemmin osoitettu määrärahaa sekä voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat olennaiset hintojen korotukset.

Sivistystoimialalla palkkatuella työllistettyjen työntekijöiden määrä on ollut v. 2024 yhteensä n. 50 henkilötyövuotta. Palkkatuella työllistetty henkilöstö on vastannut mm. pääkirjaston ja museon asiakaspalvelusta ja matkailuneuvonnasta, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lasten ja oppilaiden tukemisesta sekä mahdollistanut nuorten työelämään saattamista. Palkkatuen työllistämisestä loppuminen tarkoittaa huomattavia sopeuttamisia ja supistuksia palvelutuontantoon ja aiheuttaa laajan kustannuspaineen henkilöstömenojen kasvulle toimialalla.

Kehittämis- ja sopeuttamisohjelman toimenpide-esitykset

Sivistystoimialalla on kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti tulosalueittain valmisteltu kehittämis- ja sopeuttamisohjelman toimenpide-esitykset vuosille 2025–2028. Toimenpide-esitykset ovat pöytäkirjan liitteenä C.

Aineisto on tulosalueiden esimiesten kanssa käyty läpi kaupunginjohtajan johtoryhmässä 20.8.2024 § 146. Toimenpiteisiin esitettiin muutokset lapsi- ja oppilasmäärien vähenemisestä aiheutuvaan luontaiseen henkilöstömäärän sopeuttamiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, jaettavien kulttuuriavustusten sekä muun koulutuksen avustusten vähentämiseen Savonlinnan väestömäärän vähenemisen suhteessa, varhaiskasvatuksen kehittämishankkeista luopumiseen, Savonrannan päiväkodin toiminnan muuttamista perhepäivähoidoksi ja Savonrannan kirjaston muuttamista kirjastoautopalvelun piiriin, lukioden toimintamenojen leikkaamiseen, ulkoilualueiden ylläpitoon liittyviin supistuksiin, nuorisotilan sekä nuorisotyön henkilötyövuoden sekä vahtimestaripalveluiden vähentämiseen, alle 5 km koulukuljetusetuuden poistamiseen sekä iltapäiväkerhotoiminnan toiminta-avustuksen sopeuttamisesta pieneneviin lapsimääriin.

Investoinnit 2025

Sivistyslautakunnan investointiesitykset ja leasingit on pöytäkirjan liitteenä D.

Tavoitekortit 2025

Sivistystoimialan tavoitekortit vuodelle 2025 ovat pöytäkirjan liitteenä E.

Maksut ja taksat 2025

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 3.6.2024 § 195 vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2028 taloussuunnitelman valmisteluajataulun ja raamin sekä talouden kehittämis- ja sopeuttamiskehityksen vuosille 2025-2028. Ohjeistuksessa todetaan, että ”Kustannusnousut mitoitetaan tulosalueen

raamiin sopiviksi. On huomioitava, että toimintatuottoja eli maksuja ja taksoja tulee nostaa vähintään 10 %. Lähtökohtaisesti tuottojen tulee kattaa toiminnasta syntyvät kustannukset. Kustannukset ovat nousseet inflaation ja palkkaratkaisun takia, joten myös taksojen tulee nousta vastaavasti.” Maksut ja taksat käsitellään sivistyslautakunnan kokouksessa 5.9.2024 omina pykälinään.

Käyttötalous 2025

Sivistyslautakunnan käyttötalous käydään muilta osin läpi 16.10.2024 kokouksessa. Lähtökohtana edellä kuvattu ohjeistus.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko

Käsittely

Liite C Tasapainotusohjelma yksityiskohtainen sivistystoimiala 30.8.2024

Varhaiskasvatus:

Puheenjohtaja Jonne Tynkkynen teki muutosesityksen:

Muutosesitys seuraaviin asiakointiin: Savonrannan päiväkodin korvaaminen perhepäivähoidolla, mikäli voidaan turvata kaikille varhaiskasvatuspalvelu lähipalveluna, myös jatkossa. Kallislahden päiväkotiryhmän siirto Kellarpeltoon poistetaan sopeutuslistalta. Hankkeista luopuminen, poistetaan sopeutuslistalta. Avoimen varhaiskasvatuksen kustannustehokkuuden kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen Eloisan, kolmannen sektorin ja seurakuntien kanssa. Sopeutussumma muutetaan 80 000 —> 40 000

Muutosesitystä kannattivat Nieminiitty, Lajunen, Husso ja Visunen.

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti Tynkkynen muutosesityksen.

Perusopetus:

Jäsen Timo Lajunen teki muutosesityksen:

Yli 3 km koulumatkaetuuden poistaminen alakoululaisilta; esitys iskee rankimmin katuvalojen ulkopuolella asuviin lapsiin, keidenkä matkaolosuhteisiin on viime aikoina tehty kaikista eniten heikennyksiä. Ei ole tutkittu, ylittyykö 2,5 tunnin päivittäinen aikamaksimi kävelymatkan lisääntymisen myötä. Ip- toiminnan supistaminen poistetaan listalta, koska säästö on pieni ja vaikutus merkittävä. Opettajien täydennyskoulutus poistetaan listalta, koska haluamme säilyttää opetuksen laadun.

Muutosesitystä kannattivat Nieminiitty, Tynkkynen, Husso ja Visunen.

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti Lajunen muutosesityksen.

Muu koulutus/avustukset:

Jäsen Luise Lieflander-Leskinen teki muutosesityksen:

Poistetaan 9% säästö Linnalalta, Kesäyliopistolta ja Musiikkiopistolta.

Muutosesitystä kannatti Nieminiitty.

Suoritettussa äänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta 5 (viisi) jaa-ääntä (Tynkkynen, Husso, Kuikka, Lajunen ja Visunen), 2 (kaksi) ei-ääntä (Nieminiitty ja Lieflander-Leskinen) ja 1(yksi) tyhjä (Ihalainen). Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen hyväksytyksi.

Kulttuuri:

Jäsen Sanna Nieminiitty teki muutosesityksen:

Poistetaan orkesterin ja teatterin avustusten supistaminen vuosittain.
Perusteena elinvoima, viihtyvyys ja kulttuurin merkitys kuntalaisille.

Esitystä kannattivat jäsenet Timo Lajunen ja Kaarlo Husso.
Suoritettussa äänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta 1 (yksi) jaa-ääni (Visunen) ja 7 (seitsemän) ei-ääntä (Tynkkynen, Husso, Ihalainen, Kuikka, Lajunen, Nieminiitty ja Lieflander-Leskinen).

Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

Vapaa-aika:

Jäsen Sanna Nieminiitty teki muutosesityksen:
Ei vähennetä yhtä henkilötyövuotta nuorisotyöstä. Perusteena nuorten hyvinvointi sekä kaupungin veto- ja pitovoima eli kaupunkimme strategian kärjet.

Muutosesitystä kannattivat Lajunen, Tynkkynen, Kuikka, Husso ja Visunen.

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti Nieminiityn muutosesityksen.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää liitteen C kehittämis- ja sopeuttamishojelman toimenpide-esitysten vuosille 2025–2028, liitteen D sivistystoimialan investoinnit 2025 ja liitteen E sivistystoimialan tavoitekortit vuodelle 2025 hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteen C Sivistystoimialan esitys kehittämis- ja sopeuttamistoimenpiteistä vuosille 2025-2028 edellä päätetyin muutoksin sekä (liitteen D) Sivistystoimen investoinnit 2025 ja liitteen E Tavoitekortit vuodelle 2025 hyväksymistä.

Sivistystoimenjohtaja jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Lisäksi sivistyslautakunta esittää yksimielisesti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle, että sivistystoimen sopeuttamisraamia tarkastellaan uudelleen ja peilataan sitä kaupunkistrategian kärkiteemaan ”lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu”.

Tiedoksi

Talousspalvelut
Henkilöstöpalvelut
Sivistystoimiala

Toimenpiteet

kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto