

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2028

Sivistyslautakunta 24.09.2024 § 87
349/02.01.00/2024

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2025 talousarvion pohjana on talousarviokehys, joka hyväksyttiin kunnanhallituksessa 19.8.2024. Kunnanhallitus päätti samassa kokouksessa, että palvelualueiden tulee löytää talousarvion lautakuntaesityksiin yhteensä noin 1,5 miljoonan euron lisäsäästöt. Säästötarpeet on jaettu palvelualueille toimintakulujen suhteessa.

Menojen arvioinnissa on huomioitu kustannustason kasvu niissä kuluerissä, joissa kustannukset ovat tänä vuonna kasvaneet. Muissa menoerissä ei ole mukana indeksikorotuksia, vaan menot on tarkasteltu vuoden 2024 ennusteiden pohjalta. Palkkojen sivukulut on huomioitu vuoden 2024 tasossa. Talousarvio sisältää palkan korotusten varauksen.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarviokehys ja lautakuntien käyttötaloussesitys vuodelle 2025 on esitetty alla olevassa taulukossa.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	Raami Pohja 2025	LTK 2025	Muutos %	Muutos €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	3 570 752	4 086 010	3 847 610	3 282 307	-14,69 %	- 565 303 €
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0,00 %	- €
Toimintamenot	-54 760 719	-55 946 907	-59 268 981	-57 749 554	-2,56 %	1 519 427 €
Toimintakate (Netto)	-51 189 967	-51 860 897	-55 421 371	-54 467 247	-1,72 %	954 124 €
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-422 651	-469 856	-469 856	-469 856		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-55 183 370	-56 416 763	-59 738 837	-58 219 410		

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2028 huomioi kunnanhallituksen 19.08.2024 § 143 päätöksen mukaiset lisäsäästötoimenpiteet. Lautakuntaesityksessä 945 387 euron säästötavoitteesta on toteutettu 953 735 euroa.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen palvelusuunnitelmassa esitetään tarkemmat tavoitteet palvelualueen tulosalueille. Palvelusuunnitelmassa on myös esitetty toiminnan kehittämiseen ja painotuksiin liittyvät asiat tulosalueittain, Tulosalueet ovat myös nostaneet esille merkittävimmät riskit ja haasteet, jotka kohdistuvat toimintaan. Tulosalueiden tavoitteet pohjautuvat Mäntsälän kunnan strategiaan.

Sivistyksen yhteisten palveluiden keskeinen tavoite vuodelle 2025 on vuonna 2024 valmistellun sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tilaselvityksen toimenpideohjelman edistäminen yhdessä elinikäisen oppimisen ja opetuksen tulosalueiden kanssa. Palvelualue ryhtyy myös toteuttamaan Lapsi ystävällisen kunnan toimintamallia ja ohjaa koko kuntaorganisaatiota mallin käyttöönotossa. Tulosalueella valmistaudutaan myös valtuustokauden vaihtumiseen.

Opetuksen tulosalueella varaudutaan Myllymäen koulun rakennushankeen edistämiseen. Perusopetuksen oppimisen tuen rakenteen kokonaisuudistus tulee voimaan vuonna 2025 ja myös perusopetuksen tuntijaon muutokset otetaan käyttöön samaan aikaan. Molemmat uudistukset vaativat paikallista opetussuunnitelman kehittämistyötä kiireellisellä aikataululla, koska uudistukset astuvat voimaan lukuvuoden 2025-2026 alussa.

Varhaiskasvatuksen tulosalueella jatketaan lasten sekä henkilöstön liikkumisen lisäämisen hanketta ja panostetaan henkilöstön sairaspöissaolojen vähentämiseen. Toiminnan kehittämisen painopisteinä ovat laadun arviointi, lasten osallisuuden toteutuminen ja lasten tuen tarpeisiin vastaaminen.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella toiminnan kehittäminen jatkuu. Vuoden 2024 aikana käynnistettyjä uusia toimintamuotoja vahvistetaan. Senioriohjaus ja ehkäisevän päihdetyön toimintamuotoja vakiinnutetaan. Vapaa-aikapalveluiden resursseja kohdistetaan tarpeita vastaavasti ja toiminta pyritään ulottamaan laajemmalle joukolle nuoria. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tehdään hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Samalla valmistaudutaan kunnan laajan hyvinvointikertomuksen tekemiseen uuden valtuustokauden alussa syksyllä 2025.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen investointiesitykset kohdistuvat opetuspalveluihin, vapaa-aikapalveluihin ja sähköisen arkistoinnin rajapintoihin. Investointiesitykset on esitetty palvelusuunnitelmassa.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen henkilöstömäärä supistuu ja talousarviossa ei ole esityksiä henkilöstölisäyksistä. Henkilöstön osalta varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarvioon sisältyvät kahden apulaisjohtajan tehtävät ja varhaiskasvatuslain henkilöstörakenteen muutokseen vaadittava resurssi. Henkilöstörakenteen muutos on toteutettava varhaiskasvatuksessa vuoteen 2030 mennessä.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintaan kohdistuvat riskit ja niiden hallinta on esitetty palvelusuunnitelmassa. Vuoden 2025 talousarvion riskien hallinnassa ei ole voitu huomioida yksityisen varhaiskasvatuksen tilanteen heikkenemistä. Tätä riskiä voitaisiin hallita yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelillä.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarvioesitykseen ei sisälly nuorisovaltuuston aloitetta yläkoulujen ja lukion aamupalasta.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2028 sekä investoinnit vuodelle 2025 on esitetty liitteessä 1. Hyvinvointilautakuntaa ja sivistyslautakuntaa nähden sitovat ja kunnan strategian toimeenpanoa tukevat tavoitteet on esitetty liitteessä 2. Liitteissä 3 on esitetty henkilöstösuunnitelma vuodelle 2025.

Sivistyslautakunnalle on valmisteltu myös tulosalueiden toimintoja koskeva suorite- ja tunnuslukutaulukot. Liitteessä 4 esitetyissä suorite- ja tunnuslukutaulukoissa on muiden tulosalueiden tiedot pois lukien opetuspalvelut. Opetuspalveluiden tiedot täydennetään 20.9. tilastointipäivän tiedonkeruun jälkeen ja tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi lokakuun kokouksessa.

Valmistelija	Sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, opetuspäällikkö Janne Mäkinen, sähköposti Janne.makinen(@)mantsala.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola, sähköposti karoliina.purola(@)mantsala.fi, hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi
Esittelijä	Sivistysjohtaja Ahvo Timo
Päätösehdotus	<p>Sivistyslautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028 sekä investoinnit vuodelle 2025.</p> <p>Sivistyslautakunta hyväksyy palvelualueen liitteissä 2-3 olevat lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet ja henkilöstösuunnitelman.</p> <p>Sivistyslautakunta hyväksyy liitteessä 4 olevat suorite- ja tunnuslukutiedot sivistyksen yhteisten, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueiden osalta.</p>
Käsittely	<p>Controller Kristian Kuisma, opetuspäällikkö Janne Mäkinen ja varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola esittelivät asiaa kokouksessa.</p> <p>Käsittelyn aikana sivistysjohtaja muutti esitystään seuraavasti:</p> <p>Sivistyslautakunta päättää seuraavin muutoksin sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 sekä investoinnit vuodelle 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Perusopetuksen iltapäivätoiminnalle kustannuspaikalle 4125 varataan 21 000 euroa. – Myllymäen koulun kustannuspaikalle 4166 ja Riihenmäen kustannuspaikalle 4119 varataan yhteensä 6 374 euroa. – Varhaiskasvatuksen yhteisten kustannuspaikan tilille 4470 lisätään muskaritoiminnalle 9000 euroa. <p>Nämä varaukset ja lisäykset heikentävät palvelualueelle asettua säästötavoitetta 36 375 euroa. Säästötavoite saavutetaan seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Jaksotettuihin palkkoihin varataan vuodelle 2025 palvelualueelle 115 000 euroa, joka kattaa säästötavoitetta 25 000 eurolla. – Opetuspalveluissa luovutaan someturvapäiväpalvelusta, joka kattaa säästötavoitetta 12 000 eurolla. <p>Säästöjen painottaminen tuo yhteensä 37 000 euron säästön.</p> <p>Sivistyslautakunta hyväksyy sivistysjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 sekä investoinnit vuodelle 2025. Sivistyslautakunta hyväksyy palvelualueen liitteissä 2–3 olevat lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet ja henkilöstösuunnitelman. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteessä 4 olevat suorite- ja tunnuslukutiedot sivistyksen yhteisten, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueiden osalta.</p> <p>Käsittelyn aikana jäsen Eerik Brusila teki seuraavan vastaesityksen:</p>

Kotihoidontuen kuntalaisä säilytetään samanlaisena myös vuonna 2025. Vastaesitykseen sisältyy myös sivistysjohtajan muutettu päätösesitys.

Jäsen Lauri Ylimartimo kannatti esitystä.

Koska asiasta oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava vastaesitys puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja ehdotti nimenhuutoäänestystä esittelijän muutetun päätösesityksen ollessa jaa ja Eerik Brusilan vastaesityksen ollessa ei.

Äänestyksessä esittelijän esityksen puolesta äänesti neljä jäsentä (Matti Nykänen, Heidi Hoffman, Päivi Koski ja Matti Virpiaro) ja Eerik Brusilan esityksen puolesta äänesti neljä jäsentä (Eerik Brusila, Lauri Ylimartimo, Osku Karttunen ja Niina Pohjonen). Puheenjohtaja totesi, että kuntalain mukaan äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee ehdotus, jota puheenjohtaja on äänestänyt.

Päätös

Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan äänestyksen perusteella hyväksyneen esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

Liite 1. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2025

Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2025

Liite 3. Henkilöstösuunnitelma 2025 sivistys- ja hyvinvointipalvelualue

Liite 4. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen suorite- ja tunnuslukutaulukko