

**Sivistyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys, henkilöstösuunnitelma, investointiesitys sekä vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelma**

1187/02.02.00/2016

Sivla 14.09.2016 § 131 Valmistelijat:

sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 03-849 3510,  
va. varhaiskasvatusjohtaja Päivä Salminen, puh. 03-849 3135  
koulutusjohtaja Johannes Rinkinen, puh. 03-849 3511  
nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen, puh. 03- 849 3725  
kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrynen, puh. 03 -849 3620  
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginhallitus on antanut tulosalueille vuoden 2017 talousarvion ja suunnitteluvuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelman laadintaohjeet kokouksessaan 23.5.2017. Kehys on asetettu siten, että kaupungin vuoden 2017 ennustettu tulos on 2,0 M€.

Laadintaohjeessa kirjataan seuraavaa:

Kaupungin investointitarpeet ja käyttötaloutta kiristävät valtion toimet asettavat lähivuosien menokehyksille tiukat reunaehdot. Investointiohjelman läpivieminen edellyttää tulorahoitusta eli riittävän ylijäämäistä tulosta. Keinoina tilanteen hallitsemiseksi kirjataan investointien kriittistä arviointia sekä käyttötalouden nettomenojen vähentämistä.

Kaupunginhallituksen ohjeen mukaan toiminnan tulee olla päämäärähakuista ja kustannustietoista. Toiminnoissa on päästävä säästöihin ja samalla on lisättävä tulorahoitusta. Kaikkien palveluiden kehittämisessä on etsittävä edullisimmat tuottamistavat sekä kaupungin ja palvelun käyttäjien välistä kustannusten jakautumista on tarkasteltava siten, että palvelun käyttäjien osuutta tulee lisätä.

Talousarvioon tulee lisätä entistä kattavammin mitattavissa olevaa tietoa, mihin pyritään, mitä saadaan aikaan ja kuinka arvioidaan. Sitovien tavoitteiden toteutuminen raportoidaan kaupunginvaltuustolle osavuosiraporttien yhteydessä. Lautakunnan tason toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet toimivat tehtäväalueen sisäisinä ohjaus- ja raportointivälineinä.

Henkilöstösuunnittelussa yhteenvetolomakkeelle kootaan vuodelle 2017 suunnitellut virkojen/tehtävien lakkauttamiset, perustamiset sekä nimikkeenmuutokset palkkavaikutuksineen.

**Talouden suunnittelu**

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 23.5.2016 koko kaupunkia koskevan raamitavoitteen 102,9 M€. Tulosaluekohtaisia raameja ei asetettu. Sivistystoimen sisäisen yhteistyön ja suunnittelun avulla sekä keskitetyn lomapalkkavarauaslaskelman tarkistamisen jälkeen sivistystoimen vuoden 2017 talousarvioesityksen nettomenot väheni vuoteen 2016 verrattuna - 2,37 % ja vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna - 4,43 % (tilanne 26.8.2016).

Mittavat kiinteistöjen kuntotutkimukset sekä investointitarpeet jatkuvat edelleen päiväkotij- ja koulurakentamisessa ja niillä on merkittävä vaikutus sisäisiin vuokrakuluihin. Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna sivistystoimen sisäiset vuokrakulut nousivat 19,02 % ,vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna 26,42 % (tilanne 26.8.2016).

Palkkakustannuksia on vähennetty vuoden 2016 talousarvioon verrattuna - 4,38 %, vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna - 6,99 % (tilanne 26.8.2016).

Sivistyslautakunnalle valmisteltu talousarvioesitys vuodelle 2017 on seuraava:

|     |  | Tulot         | Menot      | Netto      | Muutos<br>%<br>16/17 |
|-----|--|---------------|------------|------------|----------------------|
| 400 | Opetus- ja koulu-<br>tus/siv. hallinto |               | 430 640    | 430 640    | - 6,56               |
| 410 | Peruskoulutus                          | -946 800      | 13 114 450 | 12 167 650 | -4,65                |
| 416 | Lukiokoulutus                          | -126 000      | 1 889 180  | 1 763 180  | 11,03                |
| 417 | Musiikkiopetus                         | -141 900      | 627 290    | 485 390    | 1,76                 |
| 418 | Muu koulutus                           |               | 137 050    | 137 050    | -31,9<br>5           |
| 420 | Varhaiskasvatusp                       | -888 450      | 8 408 900  | 7 520 450  | -3,33                |
| 430 | Kirjastopalvelut                       | -67 200       | 938 560    | 871 360    | 3,19                 |
| 440 | Nuorisopalvelut                        | -408 300      | 1 111 930  | 703 630    | -4,00                |
|     |  |               |            |            |                      |
|     | Sivistyslautakunta                     | 2 578 650     | 26 658 000 | 24 079 350 | -3,08                |
|     |  |               |            |            |                      |
|     | Sivistystoimi                          | -3 699<br>420 | 30 001 770 | 26 302 350 | -2,35                |

### **Vuoden 2017 talousarvioesityksen keskeisimmät vaikutukset lautakunnan vastualueen palveluihin:**

1. Perusopetuksen opetustuntimäärää pienennetään lukuvuoden 2017 -2018 alusta lähtien.

2. Varhaiskasvatuspalveluissa esiopetusta antavien yksiköiden määrää vähennetään siten, että Rainiossa ei järjestetä esiopetusta ja Jyrängössä on vain yksi esiopetusryhmä.

3. Varhaiskasvatuspalveluissa päiväkodin ryhmäkoko kasvatetaan ottamalla käyttöön 1.8.2017 alkaen henkilöstön suhdelukumuutos 1/8 koskien yli 3-vuotiaita lapsia.

4. Varhaiskasvatuksessa henkilöstömäärä suhteutetaan lasten lukumäärään.

5. Kirjaston palvelut heikentyvät ja se vaikuttaa lainattavissa oleviin lasten kirjoihin sekä kirjastolle tilattavien lehtien määrään.

6. Nuorisopalveluissa henkilöstövähennykset haastavat nuorten kohtaamistyötä.

### **Sivistyslautakunnan vastualueen sitovat tavoitteet**

Sivistystoimen strategisena tavoitteena on asiakkaan kohtaaman palvelun parantaminen. Osastojen toiminnalliset tavoitteet sekä painopistealueet perustuvat kaupungin strategian hyvinvointiohjelmaan.

#### Perusopetus

Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja NPDL-ohjelman vaikuttavuus koulujen toimintakulttuuriin

#### Lukiokoulutus

Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja NPDL-ohjelman vaikuttavuus koulujen toimintakulttuuriin

#### Musiikkiopetus

Musiikkiopiston opiskelijamäärän kasvu

#### Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen piirissä olevien ulkopaikkakuntalaisten lasten asiakasmaksujen ja maksusopimusten päivittäminen.

#### Kirjastopalvelut

Kirjastoauton kävijä- ja lainamäärin kasvu vuoteen 2016 verrattuna.

#### Nuorisopalvelut

1. Nuortentalo, moniammatillinen yhteistyö, tila, harrastustoiminnan laajentaminen

2. Nuorisotyöttömyyden ehkäisy paranee.

### **Henkilöstösuunnittelu vuodelle 2017**

Sivistystoimen osastojen yhteisen henkilöstöressurin ja tehtäväkuvausten suunnittelun avulla vähennetään henkilöstökuluja. Täsmennyksen täyttölupamenettelyn avulla tehostetaan tehtävien uudelleen järjestelyjä ja henkilöstön liikkuvuutta sekä kehitetään osaamista.

Sivistystoimen henkilöstön sairauspoissaolot (sairauspäivä / henkilö):

| Sivistystoimi | v. 2014 | v. 2015 | tav. v 2017 |
|---------------|---------|---------|-------------|
|               | 10,7    | 11      | 10          |

tiedot : Kaupungin henkilöstökertomus

Sivistystoimen tavoitteena on, että vuonna 2017 tulosalueen sairauspoissaolojen määrä ei nouse vaan pysyy korkeintaan nykyisellä tasollaan.

Sivistystoimen henkilöstösuunnittelun yhteenvedossa esitetään, että  
 - tulosalueen henkilöstön kokonaisresurssi vähenee - 6,5 htv (henkilötyövuotta).

- opetus- ja koulutuspalveluissa vähennetään palkkakustannuksia pienentämällä opettajakohtaisia työmääriä.
- nuorisopalveluiden kahden (2) yksilö- ja työvalmentajien työsuhteita esitetään muutettavaksi toistaiseksi täytettäväksi 1.8.2017 alkaen.

Sivistystoimenjohtaja esittelee henkilöstösuunnittelun yhteenvedon kokouksessa.

### **Esitys sivistyslautakunnan investoinneiksi vuonna 2017 sekä suunnitteluvuosille 2017 - 2020**

|   |           |
|---|-----------|
| Opetus- ja koulutuspalvelut   |           |
| vuosi 2017  | 100 000 € |
| TVT- laitteistoja tulee kehittää vastaamaan uudistuvien opetussuunnitelmien ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten vaatimuksia. |           |

|  |          |
|--|----------|
| Varhaiskasvatuspalvelut  |          |
| vuosi 2017   | 20 000 € |
| Päiväkotien vanhat ja kuluneet/rikkinäiset kalusteet (mm. sängyt, pöydät, lokerikot) tulee uusia käytännöllisiin, ehjiin ja ergonomisiin kalusteisiin. |          |

|  |          |
|--|----------|
| Kirjastopalvelut   |          |
| vuosi 2017   | 30 000 € |
| Vuonna 2017 uusitaan (remontointi+kalusteet, matto) kirjaston lasten- ja nuortenosastoa. |          |

Vuonna 2018 hankitaan uusi seudullinen yhteinen kirjastojärjestelmä

ja verkkokirjasto. Uudistetaan tvt-laitteistoja ja -ohjelmistoja. Vuonna 2019 uusitaan musiikkiosasto. Vuonna 2020 ajanmukaistetaan asiakastoimintoja ja asiakaspalvelua.

Esityslistan liitteenä 2 on talousarvioesitys vuodelle 2017 sekä vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelma.

Ehdotus:

Sivistystoimenjohtaja (PH): Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen vuoden 2017

1. lautakunnan talousarvioksi ja sitoviksi tavoitteiksi tavoitteineen ja mittareineen seuraavin muutoksin:

Sivistystoimen hallintoon kp 4010 lisätään 5.000 € muihin kuluihin tili 4070 (lautakunnan matka)

Nuorisotilat ja ohjaustoiminta kp 4400 lisätään 2500 € elintarvikkeisiin tili 4520 ja 2500 € matkustus- ja kuljetuspalveluihin tili 4420

Kirjaston kp 4300 lisätään muuhun kirjallisuuteen 10 000 € tili 4514

2. talousarviovalmisteluun liittyväksi henkilöstösuunnitteluksi, lisäksi, että nuorisopalveluiden kaksi (2) yksilö- ja työvalmentajan työsuhdetta muutetaan toistaiseksi täytettäväksi 1.8.2017 alkaen

3. talousarviovalmisteluun liittyväksi investointisuunnitteluksi niin, että kirjastopalveluiden investointi poistetaan sivistystoimen kirjasta

4. lautakunnan taloussuunnitteluksi vuosille 2017-2020.

Päätös:

Jäsen Kasurinen esitti puheenjohtaja Rajajärven kannattamana, että varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei muuteta 1/7:stä 1/8:aan 1.8.2017 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Kasurinen on tehnyt sivistystoimenjohtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat sivistystoimenjohtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Kasurisen tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin

4 Jaa-ääntä (Koljonen, Ladva, Leino ja Seppälä) ja

5 Ei-ääntä (Järvinen, Kari, Kasurinen, Röytiö ja Rajajärvi)

Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan äänin 5 vastaan 4 hyväksyneen jäsen Kasurisen tekemän esityksen asiassa.

Lisätään kp 4219 kohtaan vakituisen henkilöstön kk-palkat tili 4002 35.350 € + sivukulut 8.410 €

Jäsen Järvinen esitti puheenjohtaja Rajajärven kannattamana, että esiopetus järjestetään sekä Jyrängön että Elämänkaaritalon päiväkodilla.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Järvinen on tehnyt sivistystoimenjohtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat sivistystoimenjohtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Järvisen tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin

0 Jaa-ääntä ja

9 Ei-ääntä (Järvinen, Kari, Kasurinen, Koljonen, Ladva, Leino, Röytiö, Seppälä ja Rajajärvi)

Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan äänin 9 vastaan 0 hyväksyneen jäsen Järvisen tekemän esityksen asiassa.

Tästä muutoksesta ei koidu kustannusvaikutuksia.

Jäsen Kari esitti jäsen Röytiön kannattamana, että kirjaston materiaalihankintaan lisätään 30.000 €.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Kari on tehnyt sivistystoimenjohtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat sivistystoimenjohtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Karin tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin

7 Jaa-ääntä (Järvinen, Kasurinen, Koljonen, Ladva, Leino, Seppälä ja Rajajärvi) ja

2 Ei-ääntä (Kari ja Röytiö)

Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan äänin 7 vastaan 2 hyväksyneen sivistystoimenjohtajan tekemän esityksen asiassa.

Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Kopio talouspalvelut  
henkilöstöpalvelut  
kirjastopalvelut  
nuorisopalvelut  
opetus- ja koulutuspalvelut  
varhaiskasvatuspalvelut