

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesitys

Talouspäällikkö Raija Heinonen Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvion valmistelun tilannekatsauksia on esitelty 19.4., 15.6., 10.8. ja 28.9. hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen laajennetussa johtoryhmässä. Lautakunnalle on esitelty tilannekatsaus 24.8. kokouksen yhteydessä pidetyssä talousarvioseminaarissa sekä 7.9. ja 14.9. kokouksessa.

Palvelualueiden talousarvioesityksen tulee sisältää:

- palvelualueen talousarviotekstin: toimintaympäristö ja sen muutokset, toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, henkilöstösuunnitelu ja vaikutusten arviointi
- palvelualueiden toimenpiteet valtuuston nähden sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi
- valtuustoon nähden sitovat mittarit
- talousarvioeurot vähintään vastuualueitasolla sisältäen toimintatuottojen ja -kulujen erittelyt
- henkilöstösuunnitelman

Kasvun ja oppimisen lautakunnan talousarvioesityksen jälkeen 6.-27.10. kaupunginjohtaja valmistelee omaa talousarvioesitystään ja 1.11.2021 on kaupunginhallituksessa vuoden 2022 talousarvion ensimmäinen käsittely ja kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2022 talousarviosta 13.12.2021. Vuoden 2022 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuussa 2022.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvio:

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarviokehitys on kaupunginhallituksen 27.9.2022 päätöksen mukaan -216,2 milj. euroa, kasvua kuluvaan vuoteen -5,4 milj. euroa / 2,5 %.

Toiminnan painopisteet:

- Lakimuutosten toteuttaminen
 - o Varhaiskasvatusmaksujen alenemisen (1.8.2021) vaikutus asiakasmaksutuloihin ja palvelusetelimenoihin
 - o Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeus tarvitsemaansa tukeen (voimaan 1.8.2022)
 - o Varhaiskasvatustilasto muuttui 1.8.2021 alkaen ja siinä muutettiin henkilöstömitoitusta koskevaa säädöstä. Uudessa mitoituksessa ei ole mahdollista poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä, ei edes yllättävissä tilanteissa
 - o Lukiolaki ja uusi opetussuunnitelma (1.8.2021 alkaen)
 - o Oppivelvollisuuden laajennus (laki voimaan osin 1.1.2021 ja kaikkineen 1.8.2021)
 - o Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentaminen (laki asteittain voimaan 1.1.2022 alkaen)

- Kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma sekä palveluverkkoselvitys
- Lasten ja nuorten mielenterveys / varhainen tuki
- Nuorisopalveluiden kehittäminen
- Kestävän elämäntavan edistäminen (kestävä ruokailu, etäopetuksen mahdollisuudet)
- Valmistavan opetuksen aloittaminen esiopetuksessa
- Sijaisrekrytointiin panostaminen, mm. varahenkilöstö ja oppilashuollon puolelle harjoittelijoita
- Keskitettyyn palveluohjaukseen siirtyminen
- Terveysten, hyvinvoinnin ja kouluun kiinnittymisen edistäminen
- Hallinnon (hankkeet, digi) kehittäminen
- Osaamisen kehittäminen ja henkilöstön työhyvinvointi

Esitys toimintatuottojen ja -kulujen muutoksista kuluvaan vuoden talousarvioon ja talousarviomuutoksiin nähden:

- Henkilöstömenomuutokset -1,3 milj. euroa
- Tilamuutoksista johtuvat sisäisten vuokrien muutokset -2,8 milj. euroa/ muutos 5,5 %

Lakimuutoksista johtuvat muutokset yhteensä -3,7 milj. euroa:

- Varhaiskasvatusmaksujen vaikutus maksutuloihin ja palvelusetelimeinonihin
- Varhaiskasvatustien muutos 1.8.2022 / kolmiportaisen tuen laajeneminen varhaiskasvatukseen
- Varhaiskasvatustien muutos 1.8.2021 henkilöstömitoitustien osalta – kasvatetaan varahenkilöstöjärjestelmää
- Kotikuntakorvauskustannustien kasvu
- Oppivelvollisuustien laajeneminen/maksuton toinen aste
- Lukiolain muutos / uusi opetussuunnitelma
- Erityisopeustien lainsäädännön uudistus / lähikouluperiaatteen/inklusion vahvistaminen
- Lakimuutos velvoittavasta henkilöstömitoituksesta koulukuraattorien osalta
- Päiväkotihoidon tarpeen lisääntyminen, ryhmäkokojen pieneneminen, henkilöstömitoitus

Muut muutokset yhteensä -0,1 milj. euroa:

- ProVaka-koulutukset (lasten käyttäytymistien säätelyn ja tunne-elämän haasteistien lisääntyminen ja monipuolistuminen)
- Valmistavan opetuustien aloittaminen esiopetuksessa
- Nuortien palveluiden kehittäminen (mm. Rock Academy -hankkeen jatko omana toimintana, koulunuorisotyöntekijöistien vakiinnuttaminen hankkeen jälkeen)
- Servican palveluhintoistien korotukset
- Koulukuljetussopimuustien hinta laskee
- Poistetaan perusopetuustien kansainvälisentoimintien määräraha
- Luovutaan perusopetuustien kolmesta lisätunnista (luokilla 1-3) 1.8.2022 alkaen

Esitys vuoden 2022 toimintakatteesta -218,7 milj. euroa, kasvua kuluvaan vuoteen nähden -7,9 milj. euroa / 3,7 %.

Kalustoinvestointien osalta esitys yhteensä -4,6 milj. euroa.

Kokouksessa esitellään kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesitys.

Liitteenä kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioesitys.

Kv:n sitovien mittareiden osalta materiaali toimitetaan sen jälkeen, kun on saatu tulevien vuosien uudet väestöennusteet, todennäköisesti perjantaina 1.10.2021.

Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt ja taloustiimi

Vaikutusten arviointi Vaikutusten arvioinnit on kuvattu ta-2022 tekstin yhteydessä.

Liitteet 1 9189/2021 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesitys

Viiteaineisto 1 9189/2021 Talonrakennusinvestoinnit TA 2022 luonnos
2 9189/2021 Toimintamuutokset palveluprosesseittain
3 9189/2021 Kh kehyspäättös 27092021
4 9189/2021 Kehyslaskelma

Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta linjaa kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesityksen jatkovalmistelusta ja tekee oman esityksensä kaupunkitasoisen talousarvion jatkovalmistelua varten.

Päätös Aleksi Eskelinen saapui kokoukseen klo 16.13 tämän pykälän käsittelyn aikana ja poistui klo 17.00.

Jäsen Kari Sutinen esitti, että pöytäkirjaan kirjataan oppivelvollisuuden laajentamisen kustannusten osalta seuraavaa: "Mikäli oppivelvollisuuden laajentamiseen varattu määräraha ei riitä, lautakunta edellyttää, että menoylitys rahoitetaan touko-kesäkuussa 2022 lisätalousarviolla.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Sutisen esityksen.

Lisäksi lautakunta päätti, että pöytäkirjaan kirjataan lautakunnan kantana, että:

1. kolmesta lisätunnista (luokilla 1 – 3) perusopetuksessa 1.8.2022 ei luovuta (43.000 e)
2. Eteläisen alueen oppilasmäärän kasvuun varataan talousarvioon 350.000 e

Lautakunta jättää esityksensä virkamiesten valmisteleman esityksen pöytäkirjassa esitetyillä lisäyksillä.

