

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2023–2025 (hyvltk)

Hyvinvointilautakunta 13.09.2022 § 48
988/02.02.00/2022

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Vuosittaisen talousarviovalmistelun käynnistämiseksi kunnanhallitus hyväksyy kunnan hallintosäännön 64 §:n mukaisesti talousarvion suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunnanhallitus on 20.6.2022 § 148 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehysten 2023 sekä talousarvion laadintaohjeen.

Talousarviokehys 2023

Talousarviokehys vuodelle 2023 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Käyttötalouden kehys on annettu toimiala- ja liikelaitostasolla nettomääräisenä (=toimintakate).

Talousarviokehysten asettamisessa on huomioitu NUUKA-ohjelman talouden tavoitteiden rinnalla vuoden 2021 tilinpäätös sekä vuoden 2022 tilinpäätösennuste. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut vuoden 2021 tilinpäätös. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia tulevalta vuodelta, joita lähtöpohjana ollut vuoden 2021 tilinpäätös ei sisällä. Kehyksessä huomioidaan sote-uudistuksen vaikutukset palvelutuotantoon siirtyvien henkilöiden ja toimintojen osalta.

Käyttötaloudelle kustannuspaineita kuntatasolla syntyy vuonna 2023 kunta-alalle kohdistuvista palkankorotuksista, johon on kehyksessä varauduttu 1,9 prosentin korotuksella. Vuoden 2023 kustannuksiin myös inflaatiolla on huomattava vaikutus.

Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021. Sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi poistuvat kuntien taloudesta ja niiden järjestäminen, tuottaminen ja kustannukset siirtyvät hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Uudistus muuttaa kuntien rahoitusjärjestelmän, kun yli puolet verotuloista ja kaksi kolmannesta valtionosuuksista siirretään hyvinvointialueiden rahoittamiseen. Valtio rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa, jolloin rahoituksen siirto toteutetaan vähentämällä kunnilta peruspalvelujen valtionosuuksia, kunnallisveroa, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta sekä veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta. Lopullinen tieto sote-uudistuksen vaikutuksista kuntien talouteen saadaan vasta vuonna 2024, kun siirtyvien tulo- ja menoerien lopullinen erotus saadaan tarkistettua.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintaan sote-uudistus vaikuttaa siten, että koulukuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät kunnasta hyvinvointialueen vastuulle. Näin ollen sivistys- ja hyvinvointitoimialan organisaatiossa hyvinvointipalvelujen tulosalueelle tällä hetkellä sijoittuva kasvun ja oppimisen tukipalvelujen yksikkö poistuu toimialan organisaatiosta vuoden 2023 alusta alkaen. Tämän myötä hyvinvointipalvelujen tulosalue poistuu sivistys- ja hyvinvointitoimialan organisaatiosta, ja kotoutumispalvelujen yksikkö siirtyy hyvinvointipalvelujen tulosalueelta sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueen alaiseksi yksiköksi. Hyvinvoinnin

edistämisen yksikkö siirtyy hyvinvointipalvelujen tulosalueelta liikuntapalvelujen tulosalueen alaisuuteen, jonka tulosalueen nimi muutetaan liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tulosalueeksi.

Suunnitelmavuosien 2024 ja 2025 budjetointi

Suunnitelmavuosien budjetoinnissa tulee huomioida NUUKA-ohjelmaan pohjautuvat käyttötalouden kasvurajoitteet, joiden perusteella käyttötalouden nettomenojen (toimintakate) muutos nykyisten talousennusteiden perusteella on kunnan omien toimialojen osalta enintään + 1 % vuosina 2024 ja 2025. Budjetoinnissa tulee myös ottaa huomioon NUUKA-toimenpideohjelman toimenpiteet.

Strategian vuositavoitteet

Uusi kuntastrategia vuosille 2022–2030 on hyväksytty valtuustossa keväällä 2022. Strategian hyväksymisen jälkeen on käynnistetty strategian jalkauttaminen ja mittarointi. Strategian vuositavoitteita on valmisteltu talousarviovalmistelun yhteydessä.

Syyskuun talousarviokokouksissaan lautakunnat antavat hallituksen talousarviokäsittelyyn kommenttinsa strategian toteuttamisen kokonaisuudesta oman lautakuntansa erityistehtävien näkökulmasta.

Talousarviokirjassa esitettävät osat toimialoittain ja liikelaitoksittain + henkilöstösuunnittelu

- Toimialojen suoritteet ja niiden hinnat (linjassa palvelujen järjestämissuunnitelman kanssa)
- Yhteenvetotaulukko keskeisistä muutoksista verrattuna vuoteen 2022, joilla on vaikutusta määrärahoihin ja tuloarvioihin
- Henkilöstösuunnittelua varten toimialat kokoavat erikseen henkilöstösuunnittelutaulukkoon esitykset uusista vakansseista

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioraamiin perustuvat talousarvioehdotuksensa 20.9.2022 mennessä. Valtuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2023–2025 16.11.2022.

Kunnanhallituksen 20.6.2022 hyväksymä sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarviokehys (toimintakate) vuodelle 2023 oli 102 857 190 euroa. Toimialan talousarvio on valmisteltu annettuun talousarviokehykseen. Toimialan toimintatuotot ovat 6 405 350 euroa. Tuottojen kasvu vuoden 2022 muutettuun talousarviokehykseen on 10,6 %. Toimialan toimintakulut ovat 109 262 540 euroa. Toimialan tuotoissa ja kuluissa on huomioitu hyvinvointialueelle siirtyvä oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstö.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan laatima talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys sekä henkilöstösuunnitelma ovat liitteinä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistys- ja hyvinvointitoimialan laatiman talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen alaisensa toiminnan osalta. Hyvinvointilautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410
Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

Asian käsittely

Tommi Aura teki talousarvioesitykseen muutosesityksen seuraavasti: nuorten kesätyöllistämisen määrärahan korottamisesta 32 000 eurolla. Talousarvioesityksessä määräraha on 100 000 euroa, joten Auran esitys nostaa määrärahaesityksen 132 000 euroon.

"MUUTOSESITYS TA2023 Nuorten kesätyöllistäminen -24000 €

Hyve ltk (15.02.022) § 12

Asiaa on käsitelty aiemmin:

Arvio kesäseteleiden riittävästä määrästä perustuen vuosien kokemukseen.

400 seteliä x 330 euroa = 132 000 euroa.

Kesätyötakuun toteuttaminen

Kesätyö on nuorelle merkityksellistä. Se on työelämätaitojen oppimista ja itseluottamuksen tukemista. Kesätyö voi määrittää nuoren tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan. Kesätyön tarjoaminen nuorille on yhteiskunnallisesti merkittävä teko.

Johtopäätökset

Nurmijärvellä on pitkät perinteet nuorten kesätyöllistämässä. Kesätyösetelin jakamisessa Nurmijärvi on ensimmäisten kuntien joukossa. Nykyisessä käytännössä on hyvää se, että nuori joutuu itse hakemaan kesätyöpaikkansa. Se on hyvä oppi tulevaan, aikuisena tapahtuvaan työnhakuun. Nuorten kesätyöllistämistä on mahdollista kehittää uusia kesätyöpaikkoja luomalla ja laajentamalla kesätyösetelin jakoperusteita. Tämän rinnalla on tärkeä opettaa nuorille työnhakua ja työelämätaitoja.

Tarkasteltaessa vuosia joina kesäseteleitä on jaettu voidaan arvioida, että riittävä määrä seteleitä olisi 300-400 välillä, jotta kaikki ikäryhmään kuuluvat, jotka hakevat kesäseteliä saisivat sen.

Kunnan kesätyöpaikkojen määrää ei ole mahdollista kasvattaa, koska yksiköt saavat tällä hetkellä juuri sen määrän minkä pystyvät kesällä työllistämään.

Mikäli halutaan toimia aloitteessa esitetyllä tavalla, niin tulee nuorten kesätyöllistämiseen varattua määrärahaa lisätä.

Esitetyssä laskelmassa on lähdetty siitä, että kaikki nuoret haluavat kesätyöpaikan ja kaikki saavat sen kunnan tuella, joko yrityksestä/yhteisöstä tai kunnasta. Laskelmassa on käytetty nykyisiä 2 viikon kesätyöstä maksettavia palkkoja ja kesäsetelin arvoa.

ESITYS – Peruste – ohjaus:

Arvio kesäseteleiden riittävästä määrästä perustuen vuosien kokemukseen.

400 seteliä x 330 euroa = 132 000 euroa.

Esitän määrärahan korottamista TAE 2023 /HYVE /Nuorisopalvelut toimialalle 100 000 -> 132000 €

"Hyvinvointilautakunta edellyttää, että viranhaltijat valmistelevat vuodelle 2023 määrärahaesitystä vastauksessa esitetyn vaihtoehdon 3 mukaisesti." (Vaikuttavuus 400 seteliä a 330 e = 132000 euroa.)

Erityisesti lautakunta edellyttää kohdistamaan 32000 € osuutta kohdistamaan jalkautuvan nuorisotyön kautta niille nuorille joilla voi olla osoitettavissa syrjäytymiskehitystä johon kesätyöllistäminen vaikuttaisi vaikuttavuuden kautta positiivisesti nuoren kehityksen kannalta. Samalla tällä tavalla voidaan estää yksinäisyyttä ja antisosiaalisen käyttäytymisen syventymistä nuorten osalta.

100000 e normaalisti hakumenettelyn kautta. Mikäli jalkautuva nuorisotyö ei löydä kohdistettavia nuoria voidaan käyttää varattu määrärahaa kesäseteleihin hakeneille hakemuksen perusteella.”

Visa Tarikka kannatti Auran esitystä.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA = Esittelijän pohjaesitys EI = Auran muutosesitys

Äänestystulos:

JAA 1 (Virolainen)

EI 7 (Niemi, Tarikka, Aura, Kuula, Martinsaari, Tuominen, Hyvämäki-Mäenpää)

TYHJÄ 2 (Kopsala, Aaltio-Hyvärinen)

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti, että sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvioesitykseen lisätään 32 000 euron määräraha nuorten kesätyöllistämiseen.

Hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistys- ja hyvinvointitoimialan laatiman talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen alaisensa toiminnan osalta, lisättyinä nuorten kesätyöllistämisen määrärahalisäyksellä. Hyvinvointilautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia.