

Lasten ja nuorten lautakunnan vuoden 2023 käyttötalouden talousarvioehdotus ja taloussuunitelma vuosiksi 2024–2025

Lasten ja nuorten lautakunta 27.09.2022 § 94
460/02.02.00.01/2022

Valmistelija

Kasvatus- ja opetusjohtaja

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.6.2022 antanut talousarvion teknisen valmisteluohjeen vuodeksi 2023. Laadintaohjeen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Keväällä 2020 alkaneen koronapandemian sekä Ukrainan sodan heijaste-vaikutusten vuoksi kuntatalouden ennusteet ovat edelleen epävarmat ja sen vuoksi valmistelussa on päädytty siihen, että vuoden 2023 talousarvion laatimiseksi ei anneta erillistä talousarvioraamia. Palvelukeskusten ja lautakuntien tulee antaa vuoden 2023 käyttötalouden talousarvioesityksensä 30.9.2022 mennessä.

Oriveden kaupungin talouden tasapainon säilymiseksi ja toimintaedellytysten varmistamiseksi on huomioitava, että

- palvelujen tasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta,
- uusia vakansseja ei perusteta, mahdolliset esitykset käsitellään tapauskohtaisesti.

Vuoden 2023 talousarvio valmistellaan Oriveden uuden kaupunkistrategian pohjalta, joka on hyväksytty valtuustossa marraskuussa 2021. Sen mukaan kaupungin visio on Innostava Orivesi. Palvelulupauksen mukaan Orivesi uudistuu ja toimii kestävästi.

Kaupunkistrategian tavoitteiden kokonaisuudet ovat:

1. *Vahvistamme elinvoimaamme*

- Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki.
- Kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle.

2. *Edistämme asukkaiden hyvinvointia*

- Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet.
- Aukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia.
- Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden.

3. *Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi*

- Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä.
- Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti.

Kaupunkistrategian lisäksi kaupungin toimintaa ohjaavat ja tukevat erilaiset ohjelmat ja suunnitelmat, mm. elinvoimaohjelma, hyvinvointisuunnitelma,

osallisuussuunnitelma, työhyvinvoinnin kehittämisohjelma, hiilineutraali tiekartta, Tampereen kaupunkiseudun strategia sekä Business Tampereen elinkeinostrategia.

Lasten ja nuorten lautakunnan käyttötalouden talousarvioesityksessä on otettu huomioon mm. seuraavat asiat:

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot ovat pienentyneet Orivedellä vuonna 2022. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella.
- Varhaiskasvatuslain henkilöstömitoitukseen vaikuttavat muutokset (1.8.2021 alkaen henkilöstömitoituksesta poikkeamisen osalta ja 1.8.2022 alkaen lapsen tuen osalta) lisäävät henkilöstökuluja. Kunnan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin sekä lapsen tuen tarpeesta nouseviin lisäresursseihin.
- Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut Orivedellä, ja sillä on vaikutusta henkilöstökuluihin.
- Orivedellä vapautuvat lastenhoitajan tehtävät tullaan muuttamaan lähivuosina varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviksi, jotta Oriveden varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne on varhaiskasvatuslain mukainen vuonna 2030.
- Varhaiskasvatuksen yhteisen seudullisen eVaka-toiminnanohjausjärjestelmän hankkimista varten varataan määräraha.
- Orivedellä toimii Anttulan Yökylä -erityislasterien hoitokoti. Vaativan erityisen tuen tarve on lisääntynyt sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Se lisää erityisopetuksen ja ohjajaapalveluiden henkilöstökustannuksia sekä kalusto- ja oppimateriaalikustannuksia.
- Rovastinkankaan koulun siirtotilojen vuokrat ja lämmitys lisäävät kustannuksia, toisaalta Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä ei enää vuokrata lisätiloja. Myös Karpinlahden ja Hirsilän kiinteistökustannukset sekä osa määräaikaisen henkilöstön palkkakustannuksista jäävät pois. Rovastinkankaan koululle tulee varata kuljetusmäärärahaa liikunnan opetuksen järjestämistä varten.
- Oriveden kaupungin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen yhteiset painopistealueet toimintavuonna 2023–2024 ovat lukutaidon kehittäminen, positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointi sekä kansainvälisyys ja kestävä tulevaisuus. Suuri osa toiminnasta rahoitetaan hankkeiden avulla, mutta esimerkiksi koulutus-, materiaali- ja sijaiskustannuksiin tulee varata resursseja.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oriveden kaupungille valtion erityisavusta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa. Laitekannan lisääminen on ajankohtaista vuonna 2023, jotta opetussuunnitelma ja oppilaiden digitaalisen osaamisen kaupunkitasoinen yhdenvertaisuus toteutuvat. Kaikille 4. ja 7. vuosiluokan oppilaille esitetään tehtäväksi Chromebook-leasingsopimukset. Chromebookien avulla pystytään mm. aikaisempaa paremmin sisällyttämään medialukutaidon, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen ja ohjelmointiosaamisen tavoitteet osaksi paikallista opetussuunnitelmaa ja tuntijaon mukaista opetusta. Myös varhaiskasvatukseen esitetään laitekannan lisäämistä.
- Oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen asti ja maksuton toisen asteen koulutus lisäävät lukiokoulutuksen kustannuksia.
- Lukion opetussuunnitelmamuutos lisää opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen henkilöstökustannuksia.
- Opiskeluhoitopalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Yllämainittujen tavoitteiden pohjalta lautakunta päättää kullekin tulosalueelle toimintansa kannalta 1–3 keskeistä talousarviotavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia.

Lasten ja nuorten lautakunnan alaisten tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet sekä tulosaluekohtaiset määrärahaehdotukset ovat liitteenä.

Lautakunnan talousarviomäärärahaehdotus kootusti tulosalueittain:

		TA 2022	TAE 2023	ero %
Hallintopalvelut	Toimintatuotot	272 882	398 840	46,2
* mukana hankkeet	Toimintakulut	504 234	607 860	20,6
	Henkilöstökulut	276 510	403 050	45,8
	Palvelut	213 974	196 560	-8,1
	Aineet ja tarv.	5 200	2 200	-57,7
	Avustukset	0	0	0,0
	Muut	8 550	6 050	-29,2
	Toimintakate	-231 352	-209 020	-9,7
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	324 560	374 300	15,3
	Toimintakulut	5 424 379	5 978 082	10,2
	Henkilöstökulut	3 103 100	3 323 332	7,1
	Palvelut	1 232 729	1 521 650	23,4
	Aineet ja tarv.	28 450	33 250	16,9
	Avustukset	418 600	363 600	-13,1
	Muut	641 500	736 250	14,8
	Toimintakate	-5 099 819	-5 603 782	9,9
Perusopetus	Toimintatuotot	394 760	362 074	-8,3
	Toimintakulut	9 131 629	8 678 963	-5,0
	Henkilöstökulut	5 644 388	5 401 177	-4,3
	Palvelut	1 812 391	1 675 186	-7,6
	Aineet ja tarv.	190 850	186 850	-2,1
	Avustukset	500	500	0,0
	Muut	1 483 500	1 415 250	-4,6
	Toimintakate	-8 736 869	-8 316 889	-4,8
Lukio ja amm.	Toimintatuotot	5 000	5 000	0,0
	Toimintakulut	1 506 670	1 551 085	2,9
	Henkilöstökulut	1 134 060	1 150 865	1,5
	Palvelut	116 168	120 480	3,7
	Aineet ja tarv.	61 600	85 100	38,1
	Avustukset	12 000	5 000	-58,3
	Muut	182 840	189 640	3,7
	Toimintakate	-1 501 670	-1 546 085	3,0
		TA 2022	TAE 2023	
Lautakunta yht.	Toimintatuotot	997 201	1 140 214	14,3
	Toimintakulut	16 566 910	16 815 990	1,5
	Henkilöstökulut	10 158 058	10 278 424	1,2
	Palvelut	3 375 262	3 513 876	4,1
	Aineet ja tarv.	286 100	307 400	7,4
	Avustukset	431 100	369 100	-14,4
	Muut	2 316 390	2 347 190	1,3
	Toimintakate	-15 569 709	-15 675 776	0,7

Esittelijä

Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää

1. hyväksyä liitteiden mukaiset lasten ja nuorten lautakunnan alaisten tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodeksi 2023.

2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lasten ja nuorten lautakunnan määrärahaesityksen talousarviovuodeksi 2023 sekä taloussuunnitelman vuosiksi 2024–2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.