

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelmaksi

532/02.021/2021

SL § 138

Selostus:

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet (KuntaL 110 §). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. Savonlinnan kaupungin taloussuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Mikäli taloussuunnitelma on alijäämäinen, tulee kunnan taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Kaupunginhallitus on 7.6.2021 § 231 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelman laadintaohjeen ja -kehysten sekä aikataulun. Toimialojen lautakuntatasoiset talousarvioesitykset kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle tulee olla tehty 29.10.2021 mennessä.

Talousarvio ja -suunnitelma ajalle 2022– 2025 on laadittava siten, että ne toteuttavat Savonlinnan kaupunkistrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Vuoden 2022 talousarviossa toimintakaterami on lautakunta/toimialakohtainen. Toimiala käyttää omaa harkintaansa siitä, miten toimialakohtainen raami jakautuu tulosalueiden kesken. Toimintojen ja palveluiden tuottamistapojen vaihtoehdot pitää tarkastella ja kaikki vaihtoehtoiset ja ennen kaikkea edullisimmat tuotantotavat on tutkittava ja niihin siirtymisestä on tehtävä selkeä suunnitelma. Suunnitelma on esitettävä yhdessä talousarvioesityksen kanssa. Talousarvioehdotuksessa on tuotava esille uudet kohteet, joihin talousarviossa ei ole aiemmin osoitettu määrärahaa sekä voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat olennaiset hintojen korotukset.

Sivistystoimialalle annettu toimintakaterami vuodelle 2022 on:

- toimintatuotot 4 235 000 e
- toimintakulut – 57 760 000 e
- toimintakate – 53 525 000 e

Sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2022 ei tule pääsemään an-
nettuun laadintaraamiin johtuen seuraavista tekijöistä:

- varhaiskasvatuksen maksutuotot tulevat laskemaan vuoteen
2021 verrattuna johtuen uudesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-
laista

- 1.1.2021 voimaan astuneen oppivelvollisuuden laajentamisesta an-
netun lain aiheutumat lakisääteiset kustannukset lukiolaisten opiske-
luvälineisiin ja oppimateriaaleihin nostavat lukiokoulutuksen kustan-
nuksia asteittain vuodesta 2021 alkaen, kun lakimuutos astuu
voimaan ja ulottuu koskemaan kaikkia lukiokoulutuksen oppivelvoli-
suusikäisten ikäluokkia vuoteen 2023 mennessä

- vuokramenot kasvavat: mm. Nätkin koulun leasingvuokra, Savonlin-
nan Riihisaaren museon vuokrakustannusten nousu, Kallislahden uu-
si varhaiskasvatustyksikkö; Tanhuvaaran jalkapallohalli ja Jäähalli
Oy:lle maksettavat vuosivastuun indeksitarkistus

Talousarvioesitys vuodelle 2022 on:

- toimintatuotot 4 631 530 e

- toimintakulut 59 445 086 e

- toimintakate 54 813 556 e, mikä on 1 288 556 euroa yli annetun
raamin

Tarvittavat toimintamenoleikkaukset raamiin pääsemiseksi on saavu-
tettavissa ainoastaan palveluverkkoa sopeuttamalla.

Käyttötalous ja keskeiset muutokset nykytilanteeseen

Vuoden 2021 talousarvioin mukaisesti talousarvioon vuodelle 2022
sisältyvät vuonna 2019 päätetyt (Kh 15.4.2019) henkilöstömenoleik-
kaukset vuoteen 2022 asti. Lakisääteinen koulukuljetus tulee toteutu-
maan, mutta kaikki muu koulupäivän aikainen oppilaiden kulkeminen
linja-autoilla karsitaan minimiin. Iltapäivätoiminnan koko kaupungin
yhteisiä liikunta- tai kulttuuritapahtumia ei järjestetä. Perusopetuksen
tuntijako on talousarvioesityksessä säilytetty ennallaan valtakunnalli-
sella lakisääteisellä minimitasolla 224 vuosiviikkotunnissa.

Koulujen henkilöstömäärän vähentäminen ei ole enää mahdollista il-
man palveluverkkoratkaisuja. Lasten määrän vähetessä lasten koti-
hoidontukeen varattua määrärahaa voidaan pienentää.

Koko sivistystoimen henkilöstön koulutukset ja niihin liittyvät matka-
ja sijaiskulut on karsittu minimiin. Toteutetaan vain työn kannalta pa-
kottavat ja virkaehtosopimuksen mukaiset koulutukset.

Lautakunnan käsiteltäväksi laadittu talousarvio on käsitelty aiemmin

kaupungin johtoryhmässä.

Talousarvion laadintaohje esityslistaliite A.

Sivistystoimialan tulos ja tavoitekortit esityslistaliite B.

Käyttötalouden numero-osa tulosaluetasolta esityslistaliite C, mistä käy esille talousarvioesityksen muutos -%:t vuoden 2021 talousarvioon nähden.

Sivistystoimialan investointiesitys on esityslistaliite D.

Sivistystoimenjohtaja esittelee talousarvioesityksen kokouksessa.

(Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, 044 4174202, talousjohtaja Arja Petriläinen 044 417 4096)

Sivistystoimenjohtajan esitys:

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistystoimen esityksen talousarvioksi vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2025 liitteiden B-D mukaisesti.

Käsittely:

Tulos ja tavoitekortit esityslistaliite B

350 Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelujen tavoitekortin kohtaa 1.2. täydennettiin seuraavasti:

Tavoite 2022: Kulttuuritoimijoiden ja päättäjien vuoropuhelun lisääminen

Mittarit: Säännölliset kulttuurifoorumit ja aamukahvit

Päätös:

Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan hyväksyneen Kulttuuripalvelujen tulos- ja tavoitekortin edellä mainitulla täydennyksellä.

Käsittely:

Käyttötalouden numero-osa, esityslistaliite C

Varapuheenjohtaja Heli Pitkänen teki seuraavan muutosesityksen:

"Ehdotan vuoden 2022 budjettiin 100 000 euroa lisäystä, jolla nostetaan perusopetuksen tuntijakoa valtakunnan keskitasolle. Korotuksella on suuri vaikutus nuorisomme hyvinvoinnille sekä jatkokoulutusmahdollisuuksille sekä kaupungin houkuttelevuuteen lapsiperheiden keskuudessa."

Jäsen Sanna Niemelä teki seuraavan muutosesityksen:

"Esitän, että sivistyslautakunta ottaa vakavasti kulttuuri- ja taidealan toimijoiden huolen ja korottaa kulttuuriavustuksia joka vuosi 50.000 euroa seuraavan valtuustokauden ajan eli neljä vuotta, alkaen ensi

vuodesta. Savonlinna markkinoi itseään kulttuurikaupunkina, mutta se ei näy mitenkään rahassa, jolla taidetta ja kulttuuria tuemme. Koronan kurituksen jälkeen on erittäin tärkeää osoittaa arvostuksemme luovan alan ammattilaisia kohtaan, jos haluamme pitää kuntamme elinvoimaisena ja houkuttelevana matkustuskohteena sekä asuinpaikkana. Näytetään, että Savonlinnan kaupunki on kuullut lukuisten yhdistysten ja yksityisten toimijoiden hädän ja näyttää sen myös toiminnassaan. Alas ajettu kulttuuritoiminta ja muualle karkaavat paikalliset taiteilijat ovat todella huonoa mainosta myös vetovoimaamme ajatellen. Pelkkä ooppera ei riitä, vaan tarvitsemme ympärivuotista matkailua ja siihen sisältöä. Jota meillä ei ole, jos ajamme ammattimaiset taiteentekijät pois. Taide ja kulttuuri ovat oikeaa työtä, joka elämänlaadun ja elämysten lisäksi myös luo työpaikkoja, joita meillä ei ole varaa menettää.”

Päätös: Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan hyväksyneen käyttötalouden numero-osan yksimielisesti Heli Pitkäsen ja Sanna Niemelän muutosesityksillä.

Käsittely: **Investointiosa, esityslistaliite D**

Jäsen Markku Ihalainen teki muutosesityksen, jossa kirjastoauton hankinta, hyppytornin rakentaminen ja museoalusten korjaukset palautetaan investointiosaan sivistyslautakunnan alkuperäisen esityksen mukaisesti.

Investointiosaan palautetaan kirjastoauton hankinta 500 000 euroa, hyppytornin rakentaminen 30 000 euroa ja museoalusten korjaukset 70 000 euroa.

Päätös: Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan hyväksyneen investointiosan yksimielisesti Markku Ihalaisen muutosehdotuksella.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyy edellä esitetyt Tulos- ja tavoitekortit Kulttuuripalvelujen tavoitekorttiin tehdyllä täydennyksellä sekä Käyttötalouden numero-osan ja Investointiosan edellä mainituilla muutoksilla tehtyinä ja esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Sivistystoimenjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Toimenpiteet: Kaupunginhallitus