

Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

2090/02.02.00/2018

SIVLTK § 83

Kaupunginvaltuusto päätti 26.6.2018 § 50 Pyhjärven strategiasta 2030. Pyhjärven uusi strategia ulottuu vuoteen 2030 saakka. Strategia perustuu valmisteluprosessin kautta tunnistettuihin tulevaisuuden muutostekijöihin ja sisältää Pyhjärven kehittämisen pitkän aikavälin tahtotilan, johon yhteisesti sitoudutaan.

Pyhjärven strategian 2030 strategisiksi painopisteiksi on valittu:

1. Saavutettavuudesta, infrastruktuurista ja osaamisesta vetovoimaa
2. Elinvoimasta ja hyvinvoinnista pitovoimaa
3. Kaupunkikonsernin tasapainoinen talous ja konserniyhtiöiden rooli elinvoiman edistämässä
4. Alueellinen yhteistyö ja vuorovaikutus

Strategisiksi tavoitteiksi on valittu painopisteiden alueilta:

1. **Saavutettavuudesta, infrastruktuurista ja osaamisesta vetovoimaa**
 - Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa
 - Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä
 - Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen
 - Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen
 - Resurssiviisas Pyhäjärvi
 - Viihtyisä ympäristö
2. **Elinvoimasta ja hyvinvoinnista pitovoimaa**
 - Hyvinvoiva kasvuyhteisö
 - Sivistyksestä virtaa
 - Kantokykyinen palvelutuotanto
 - Mukaan vetävä toimintakulttuuri
 - Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa
3. **Kaupunkikonsernin tasapainoinen talous ja konserniyhtiöiden rooli elinvoiman edistämässä**
 - Talous tasapainossa
 - Tytäryhtiöiden elinvoimatyö
 - Kestävät ja vaikuttavat investoinnit
 - Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen
4. **Alueellinen yhteistyö ja vuorovaikutus**
 - Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi
 - Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita
 - Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa

Kaupunkistrategian painotuksen ja tavoitteet vuosille 2019 – 2021 tarkennetaan vuosittain talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa, joiden

valmisteluvastuu kohdennetaan kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja tytäryhtiöille. Talousarviokirjaan valmistellaan tavoitekohtaisesti tarkemmat toimenpiteet ja niiden arvioimiseen soveltuvat mittarit.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti osavuositarkastuksissa sekä yksityiskohtaisemmin konsernin tilinpäätöksessä. Strategian toteutumista arvioidaan osavuositarkastuksissa talousarvion toiminnallisten tavoitteiden mittarien avulla.

Valtuusto hyväksyy talousarviossa **toimielimille** tehtäväkohtaiset toiminnalliset tavoitteet, sitovat määrärahat, tuloarviot ja tunnusluvut. Tavoitteet ja tunnusluvut johdetaan uudesta Pyhäjärven strategiasta 2030.

Kaupunginhallitus

ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio otetaan bruttomääräisenä. Talousarvion laadinnassa on noudatettava Suomen Kuntaliiton antamaa suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja –suunnitelma.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Talousarvion laadinnassa tulee kiinnittää erityisesti huomiota toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamiseen ja niiden mittaamiseen. Perustelutekstien tulee olla tiiviit ja yhdenmukaiset. Pyhäjärven strategian tavoitteiden jalkauttamista jatketaan vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä. Toimialueiden tulee tarkentaa ja konkretisoida strategian tavoitteita vertailtavuuden ja raportoinnin kehittämiseksi. Mittareiden käyttökelpoisuutta tulee arvioida sekä tarvittaessa lisätä valtuuston ja tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin helpottamiseksi.

Talousarviossa on varauduttu vuodelle 2019 yhteensä 2,18 %:n palkankorotuksiin koko henkilöstön osalta valtakunnallisten palkkatarkistusten mukaisesti. Henkilöstövaltaisen sivistystoimen osalta palkankorotusten yhteisvaikutus on kaikkiaan 128 000 € vuoden 2018 tasosta.

Sivistystoimen talousarvioesityksessä vuodelle 2019 on kasvua vuoteen 2018 verrattuna 1% (99 470 €).

Merkittävin taloudellinen muutos koskee perusopetusta, missä on huomioitu kouluverkon muutos ns. yhden koulun mallin mukaiseksi syyslukukauden 2019 - 2020 alusta lähtien (5 kk). Kokonaisuutena kouluverkkouudistuksen taloudelliset vaikutukset näkyvät vasta vuoden 2020 talousarviossa.

Perusopetuksen osalta kokonaiskustannusten odotetaan laskevan tulevana vuonna 0,56 % (31 541 €) huolimatta siitä, että talousarviossa on varauduttu JOPO-luokan toimintaa koko vuodelle (85 000 €). JOPO-luokka on aloittanut toiminnan maaliskuussa 2018, mutta siihen ei oltu varauduttu tämän vuoden talousarviossa. Lisäksi vuoden 2019 talousarviossa on varauduttu uuden pienryhmän perustamiseen syyslukukauden 2018 - 2019

alussa, kun oppivelvollisuuden koulun puolella aloittaa ryhmä uusia pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita.

Varhaiskasvatuksessa tapahtuu kokonaismenojen kasvua tulevana vuonna 5,68 %. Kasvun aiheuttaa palkankorotusten lisäksi tulo-rajajen muutoksista johtuvat päivähoitomaksujen pienentymiset.

Lukiokoulutuksen osalta ei oleellisia taloudellisia muutoksia ole tulossa palkankorotuksia lukuunottamatta.

Vapaa-aikatoimessa merkittävää on Pyhäjärven historiikin valmistuminen. Talousarviossa on huomioitu kirjan taitto- ja painatuskulut sekä kirjan myynti- ja avustustulot. Kirjaston osalta merkittävää on toimintojen siirtyminen väistötiloihin Ammattikoululle.

Sivistystoimen taksoihin ei esitetä muutoksia.

Oheismateriaalina nro 3 Talousarvion 2019 ja sekä taloussuunnitelman 2020-2021 laadintaohjeet.

Oheismateriaalina nro 4 Sivistystoimen esitys talousarviosta vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2020 - 2021.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021 sekä sivistystoimen taksat ja maksut oheismateriaalin mukaisesti ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Harri Lehto esitti, että sivistyslautakunta jättää hyväksymättä talousarvion vuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille 2020 - 2021 siltä osin, mitkä vaikutukset ns. yhden alakoulun malliin siirtyminen on vaikuttanut budjettiin, koska kaupunginvaltuuston 15.10.2018 kokouksesta on valitusaika menossa, samoin kuin kaupunginhallituksen 12.11.2018 § 289 on oikaisuvaatimusaika menossa.

Lehdon esitystä ei kannatettu, joten lautakunta päätti hyväksyä sivistysjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 pöytäkirjan liitteenä nro 16.