

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023, sivistystoimi

2394/02.02.00/2020

SIVLTK § 79

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

Pyhäjärven 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
 - Resurssiviisautus inhimillisessä pääomassa

Kaupunkistrategian painotuksen ja tavoitteet vuosille 2021 – 2023 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 osavuosikatsauksissa sekä yksityiskohtaisemmin konsernin tilinpäätöksessä. Strategian toteutumista arvioidaan osavuosikatsauksissa 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 2021 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.

Sivistyslautakunnassa talousarviossa vuodelle 2021 on huomioitu valmisteilla oleva henkilöstön lomautussuunnitelma. Koko sivistystoimen osalta lomautusten kokonaisvaikutus on noin 139 000 €. Sopimusten mukaisiin palkankorotuksiin on varattu 1% palkkakuluista, noin 58 000 €.

Talouden tasapainottamisohjelman vaikutukset talousarvioon 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2023:

Varhaiskasvatus:

- Kodinoidon tuen tarpeen väheneminen - 50 000 €/v
- Hallinnon palkat -32 000€(-50 000€ TA 22 ja 23)

Perusopetus:

- Ikosen koulun opetusryhmä -20 000 € (-70 000 € TA 22 ja -120 000 € TA -23)
- Salmen koulun tuntikehys -17 000 € (-40 000 € TA 22 ja 23)
- JOPO-luokka tauolle -41 000 € (-82 000 € TA 22 ja 23)
- Ohjaajien vähennys -45 000 € (-90 000 € TA 22 ja 23)
- Ostopalvelut ja hankinnat -25 000 € (-30 000 € TA 22 ja 23)

Lukio:

- Kurssien vähennys -10 000 €/v

Sivistystoimen hallinto:

- Palkat -10 000 € (-31 000 € TA 22 ja 23)

Vapaa-aikatoimi:

- Palkat nuoriso ja liikunta -17 000 € (-35 000 € TA 22 ja 23)

- Hankinnat -14 000 €/v

- Kulttuuritoimen hankkeet - 5 000 €/v

Lisäksi huomioitu maksutuottojen lisäykset:

- Liikuntaryhmien kausimaksut +7 000 €/v (työikäiset 40 €/kausi)

- Uimahallimaksun korotus +7 000 € (aikuiset 1 €/lippu korotus)

- Liikunnan senioripassi +12 000 €(sis.uinnin, kuntosalin, ohjatut ryhmät)

Sivistystoimen talousarviossa näkyy myös uimahallin kuluissa poikkeuksena vuonna 2021 uimahallin toiminnan keskeytys.

Sivistyslautakunnan talousarvioesityksen loppusumma vuodelle 2021 on 9 869 520 euroa, 5,1 % pienempi kuin vuoden 2020 talousarvio.

Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2023 esityslistan oheismateriaalina nro 1.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2023 sekä sivistystoimen taksat ja maksut oheismateriaalin mukaisesti ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.