

Talouden tasapainotus

Kunnanhallitus 20.06.2023 § 155

Kunnanhallitus perusti kokouksessaan 27.2.2023 (§ 49) talouden tasapainottamisryhmän. Ryhmä on kokoontunut muutamia kertoja ja etsinyt viranhaltijoiden valmistelun perusteella mahdollisia menoleikkauskohteita. Esillä ovat olleet mm. karsiminen ei-lakisääteisistä tehtävistä, henkilöstön lomautukset ja määräaikaisten tehtävien vähentäminen sekä investointien toteutusten siirtäminen.

Esittelijä Kunnanjohtaja Karsi-Ruokolainen Paula

Päätösehdotus Kunnanhallitus pyytää kehitys- ja elinvoimalautakunnalta sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnalta toimialoitain kirjalliset euromääräiset esitykset säästöihin johtavista talousarviomuutoksista kohteittain sekä arviot ei-lakisääteisten toimintojen kustannuksista. Yleishallinnon toimialue valmistelee oman esityksensä suoraan kunnanhallitukselle. Esitykset toimitetaan 14.8.2023 pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 08.08.2023 § 60

Valmistelijat Sivistysjohtaja-rehtori Auvo Huotari (Kari Satamo)
Varhaiskasvatusjohtaja Matilda Näppä
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Riitta Luoto

Opetustoimen kaikki palvelut ovat lakisääteisiä. Heinäkuun lopun henkilöstökulujen toteuman ja elo-joulukuulle laaditun arvion perusteella henkilöstökulut voivat alittaa vuoden 2023 talousarviossa n. 55 000 eurolla. Palvelujen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Erityisesti palvelujen ostoihin ei pystytä merkittävästi vaikuttamaan tehtyjen sopimusten mukaisesti, esim. palvelujen ostaminen valtiolta tai kotikuntakorvaukset.

Varhaiskasvatuksen tehtävät ovat lakisääteisiä lukuun ottamatta avointa varhaiskasvatusta. Avointa varhaiskasvatusta on yhteensä 12h/vko, eli kaksi ryhmää kokoontuu kahdesti viikossa, kolme tuntia kerrallaan. Ryhmässä työskentelee kaksi työntekijää, varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan perustana on valtakunnallinen ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Avoin varhaiskasvatus on toiminnassa syyskuusta-toukokuuhun eli yhdeksän kuukautta vuodessa.

Avoimen varhaiskasvatuksen kulut muodostuvat pääasiassa henkilöstökuluista. Ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja toimii myös päiväkodin apulaisjohtajana, joten jos avoin lakkautettaisi, hänen työtehtävänsä siirtyisivät toisaalle (hallinnollisia työtehtäviä sekä henkilöstöresurssina muissa ryhmissä), eikä tästä syntyisi säästöjä. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kokonaistyöajasta noin 30-40 % tapahtuu avoimessa ja loput muualla varhaiskasvatuksessa. Kuukausitasolla säästöä lastenhoitajan palkkakuluista tulisi 760–915 euroa.

Avoimen varhaiskasvatuksen lakkauttaminen toisi lapsia lisää varhaiskasvatuksen muihin ryhmiin, eivätkä kaikki lapset mahtuisi mahdollisesti olemassa oleviin ryhmiin, jolloin olisi perustettava uusi ryhmä.

Varhaiskasvatuksessa työskentelee kaksi kiertävää varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, jotka paikkaavat sairaslomia, osa-aikaisten vapaapäiviä ja työskentelevät vuorohoidossa (iltaisin ja viikonloppuisin). Kiertävän lastenhoitajan tehtävä ei ns. ole lakisääteinen, mutta sairaslomat, osa-aikaisten vapaapäivät sekä vuorohoidon tarpeet kunnan on järjestettävä lain mukaisesti, niin että tarvittava määrä aikuisia on aina paikalla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa säästöjä voisi muodostua

- kulttuuritoimessa jättämällä Lumijoki-päivien pääesityksen palkkio 4 000 euroa käyttämättä ja leikkaamalla asiantuntijapalveluiden ostoja 1 000 eurolla
- jättämällä 3 900 euroa liikuntatoimen avustuksia jakamatta ja leikkaamalla asiantuntijapalveluiden ostoista 1 600 euroa.
- leikkaamalla nuorisotoimen asiantuntijapalveluiden ostoista 1 000 euroa
- leikkaamalla kirjaston kalustohankinnoista 500 euroa, sekä painatuksista ja ilmoituksista sekä asiantuntijapalveluista 1 000 euroa.

Yhteensä säästöjä muodostuisi 13 000 euroa.

Ei lakisääteinen palvelu vapaa-aikatoimessa on vielä etsivä nuorisotyö. Aluehallintovirasto tukee vuosittain etsivää nuorisotyötä 30 000 € palkkatuella. Tosiasiallisia kustannuksia etsivästä nuorisotyöstä tulee vuosittain 11 000-12 000 €. Melkein joka kunnassa tehdään etsivää nuorisotyötä.

Muita ei- lakisääteisiä palveluja ovat myös asiakirjojen luovutus ja suunnitellut postipalvelut kirjastolta. Nämä palvelut vähentävät kirjaston lakisääteisten palvelujen tuottamista.

Esittelijä	Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käy esitetystä talouden tasapainotustoimista tarpeellisen keskustelun. Päätösesitys tehdään kokouksessa keskustelun jälkeen.
Päätös	Lautakunta kävi vilkasta keskustelua talouden tasapainotustoimista. Kukin esittelijä toi esille toiminnan

lakisääteiset ja ei-lakisääteiset tehtävät ja toiminnot. Keskustelun lopputuloksena lautakunta esittää kunnanhallitukselle opetustoimen tasapainottamistoimiksi talousarviovuodelle 2023 55000 euron vähennystä henkilöstömenoihin kohdentuen. Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tasapainottamistoimiksi talousarviovuodelle 2023 13000 euroa kohdentuen esityksen mukaisesti. Tämän lisäksi keskusteltiin kotihoidon tuen kuntalisästä. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle yhteensä 68000 euron kokonaissummaa talouden tasapainottamistoimiksi talousarviovuodelle 2023.

Kunnanhallitus 14.08.2023 § 185

Esittelijä	Kunnanjohtaja Karsi-Ruokolainen Paula
Päätösehdotus	Päätösesitys annetaan kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 223
46/00.02.01/2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan aiemmin arvioiman henkilöstökulujen alitus ei elokuun talouslukujen mukaan näytä toteutuvan esitetyssä muodossa. Kesäkuun 2023 OVTES:n järjestelyerät ovat maksussa takautuvasti lokakuussa ja niiden sekä KVTES:n järjestelyerien vaikutus syö arvioidun säästön. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen säästöt ovat osin toteutuneet, mutta vanhentuneen kassajärjestelmän uusiminen jo loppuvuoden aikana aiheuttaa kustannuksia. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarviomuutosta ei ole edellä mainituin perustein tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista tehdä.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Karsi-Ruokolainen Paula
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää, ettei se toistaiseksi vie valtuustoon sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittämiä talousarviomuutoksia.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.