



Sivistyslautakunta

Aika 07.09.2022 klo 17:00 - 18:35

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, teams-etäyhteys

Lisätietoja

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 88	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 89	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
§ 90	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 91	Sivistyslautakunnan ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat 7.9.2022	6
§ 92	Raisio-opiston toimintasuunnitelma työvuodelle 2022-2023	7
§ 93	Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 1.7.2022 alkaen	8
§ 94	Varhaiskasvatuksen palvelusetelin suurimman arvon tarkastaminen 1.10.2022 alkaen	9
§ 95	Suunnittelulupahakemus lukion tiedeopetusprojektiin lukuvuodelle 2022-2023	11
§ 96	Suunnittelulupahakemus lukion englannin opiskelijoiden opintomatka Lontooseen keväällä 2023	13
§ 97	Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuminen heinäkuussa 2022	15
§ 98	Talousarvion laadintaohjeet ja talousarviokehys vuoden 2023 talousarvioksi	17
§ 99	Viranhaltijapäätökset 7.9.2022	23
§ 100	Muut asiat 7.9.2022	24

Sivistyslautakunta

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kivijärvi Anneli Rantala Jukka A. Grönblom Evert Aso Tuija Huhtanen Jarno Jaakkola Sisko Koskela Aimo Kosonen Kimmo Nisunen Jasmin Repo Sanni Hakala Minna	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen	
Poissa	Salonen Mirva		
Muu	Moislahti Jonni Eloranta Liinu Laakso Leena Ilanti Esa Enqvist Gitte Mäkilä Enni	kh:n edustaja nuorisovaltuuston edustaja esittelijä talouspäälikkö sivistys- ja vapaa-aikatoimiala rehtori, Raisio-opisto pöytäkirjanpitäjä	etäyhteys poistui klo 17.37 §92 jälkeen

Allekirjoitukset

Anneli Kivijärvi
puheenjohtajaEnni Mäkilä
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 88 - 100 §:t

Pöytäkirjan tarkastus

Jarno Huhtanen
pöytäkirjantarkastajaSanni Repo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla alkaen
13.09.2022

Sivistyslautakunta

§ 88

07.09.2022

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta 07.09.2022 § 88

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyväksyttiin yksimielisesti Jonni Moislahden osallistuminen kokoukseen teams-etäyhteydellä.

Sivistyslautakunta

§ 89

07.09.2022

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Sivistyslautakunta 07.09.2022 § 89

Päätösehdotus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jarno Huhtanen ja Sanni Repo.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta

§ 90

07.09.2022

Esityslistan hyväksyminen

Sivistyslautakunta 07.09.2022 § 90

Päätösehdotus Asiat käsitellään laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta

§ 91

07.09.2022

Sivistyslautakunnan ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat 7.9.2022

Sivistyslautakunta 07.09.2022 § 91
33/00.01.02.01/2022

1. Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus (suullinen)
 - Tiedonpuiston koulun tilanne
 - Muut ajankohtaiset asiat

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi keskusteltiin kaupungin ja Raision Vanhemmat Ry:n yhteisestä vanhempainillasta 14.9.2022.

Sivistyslautakunta

§ 92

07.09.2022

Raisio-opiston toimintasuunnitelma työvuodelle 2022-2023

Sivistyslautakunta 07.09.2022 § 92
1528/12.00.01/2022

Valmistelija: rehtori Gitte Enqvist, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Lain mukaan opiston tulee laatia koulutuksen järjestämistä koskeva toimintasuunnitelma, josta käy ilmi koulutustoiminnan kokonaisuus. (Laki vapaasta sivistystyöstä 3. luku 6 §).

Liitteenä on Raisio-opiston toimintasuunnitelma työvuodelle 2022 – 2023.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Raisio-opiston toimintasuunnitelman työvuodelle 2022–2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Raisio-opiston rehtori Gitte Enqvist esitteli toimintasuunnitelmaa ja poistui klo 17.37 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Liitteet

[1] Raisio-opiston toimintasuunnitelma 2022-2023

Sivistyslautakunta

§ 93

07.09.2022

Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 1.7.2022 alkaen

Sivistyslautakunta 07.09.2022 § 93
1543/01.02.01/2022

Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Nina Ali-Keskikylä
etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Suomen kuntaliitto on päättänyt tarkistaa aiemmin antamaansa perhepäivähoidon kustannuskorvaussuositusta johtuen tänä vuonna tapahtuneesta perhepäivähoidon kustannuksiin vaikuttaneista hintojen korotuksista. Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. Aiemmin annetun suosituksen korvaushinnat korotetaan tammi-kesäkuun 2022 hinnoista toteutuneen kuluttajahintaindeksin perusteella. Suomen kuntaliitto suosittelee keskusteltuaan asiasta Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat KT:n ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.7.-31.12.2022 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset seuraavasti:

aamiainen tai välipala tai iltapala, €	0,83 (0,76)
lounas tai päivällinen, €	1,97 (1,80)
muu kustannus, €/pvä	1,97 (suositus 1,88, Raisiossa ennen 1,95)

Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää, että kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus maksetaan ajalla 1.7.-31.12.2022 esityksen mukaisesti. Kustannuskorvaus maksetaan takautuvasti 1.7.2022 alkaen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali Kuntaliiton yleiskirje 6 2022

Sivistyslautakunta

§ 94

07.09.2022

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin suurimman arvon tarkastaminen 1.10.2022 alkaen

Sivistyslautakunta 07.09.2022 § 94
587/12.07.00/2022

Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Nina Ali-Keskikylä,
etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Sivistyslautakunta on 14.8.2018 hyväksynyt palvelusetelipalveluiden tuottamisen sääntökirjan. Sääntökirjan luvussa 4.1.1 määritellään palvelusetelin arvon tarkistamisesta. sen mukaisesti Raision kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksitarkistus tehdään Turun kaupungin varhaiskasvatuksen indeksilaskelmaan perustuen seuraavasti: Palvelusetelin arvon tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksiin ja elinkustannusindeksiin yhdistettyä indeksiä. Indeksä muodostuu siten, että sosiaalipalveluiden ansiotason vaikutus on 70 % ja elinkustannusindeksiin vaikutus 30 %. Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia Tilastokeskuksen indeksejä.

Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta on 22.6.2022 päättänyt nostaa huhtikuun 2022 korotusprosentin (4,91) viimeisimpien indeksien korotusprosenttiin 5,89. Indeksien mukaisesti tarkistettuna uudet arvot ovat seuraavat:

- Päiväkodeissa 911 euroa yli 3-vuotiaalta lapselta. Korotusta edelliseen arvoon tulisi 8,81 e kuukaudessa.

Muut palvelusetelin arvot määritellään siitä kertoimien avulla seuraavasti:

- Alle 3-vuotias, kerroin **1,70**
- Osa-aikainen enintään 20 tuntia keskimäärin viikossa, kerroin **0,6**
- Osa-aikainen enintään 35 tuntia keskimäärin viikossa, kerroin **1**
- Iltahoito ma-pe klo 06-22, kerroin **1,50**
- Iltahoito ma-su klo 06-22, kerroin **1,70**

Korotettu arvo, lapsen saamaan tukeen liittyen:

- Tehostettu tuki, kerroin **1,5-2,5**
- Erityinen tuki, kerroin **3,5**

Palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan vähentämällä suurimmasta arvosta asiakasmaksu, jonka perhe maksaisi kunnallisesta varhaiskasvatuksesta.

Indeksin mukaisen korotuksen kustannusvaikutus nykyisellä noin 200:n asiakasmäärällä ja nykyisillä lapsikohtaisen palvelusetelin arvon määrittelyn periaatteella on noin 21 000 euroa vuositasolla.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Sivistyslautakunta

§ 94

07.09.2022

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että päiväkotien palvelusetelin suurin arvo kuukaudessa on 1.10.2022 alkaen 911 euroa kuukaudessa yli 3-vuotiaan lapsen kokoaikaisessa hoidossa ja muut arvot saadaan sääntökirjassa päätetyillä kertoimilla.

Päätös

Anneli Kivijärvi ehdotti, että päätösehdotuksen päiväkotien-sana muutetaan varhaiskasvatukseksi. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainitulla muutoksella.

Sivistyslautakunta

§ 95

07.09.2022

Suunnittelulupahakemus lukion tiedeopetusprojektiin lukuvuodelle 2022-2023

Sivistyslautakunta 07.09.2022 § 95
1521/12.02.01/2022

Valmistelija: sivistysjohtaja Leena Laakso, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Raision lukion lehtori [REDACTED] on jättänyt seuraavan suunnittelulupahakemuksen:

"Raision lukio anoo lupaa aloittaa tiedeopetusprojektin valmistelut lukuvuodelle 2022 - 2023.

Hakemuksemme yhdessä Mynämäen, Nousiaisten ja Lauttakylän lukioden kanssa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksessa (CERN, Sveitsi) järjestettävään tiedeleiriin hyväksyttiin keväällä 2020, mutta koronapandemia esti sen toteuttamisen.

Olemme viime keväänä saaneet tiedon, että tiedeleirejä ollaan pitkän tauon jälkeen taas käynnistämässä. Uudeksi tiedeleirimme ajankohdaksi on nyt varmistunut ensi vuoden toukokuun alku (viikko 18/2023).

Kustakin lukiosta tullaan siis valitsemaan enintään viisi opiskelijaa projektiin, jonka tehtävänä on tarjota mahdollisuus tiedeopiskeluun kansainvälisessä tiedeyhteisössä sekä antaa haasteita luonnontieteistä kiinnostuneille lahjakkaille nuorille. Projektiin valittavat opiskelijat eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin.

Projektin pedagogiset tavoitteet:

1. Tukee opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistymistä, verkostoitumista ja yhteistyötä.
2. Kehittää opiskelijan
 - a. mediataitoja (esitykset, tiedottaminen)
 - b. yhteistyötaitoja (ryhmätyöt)
 - c. yrittäjyyttä (varojen kerääminen)
 - d. vuorovaikutustaitoja
3. Parantaa opiskelijoiden kielitaitoa (englanti, ranska).
4. Edistää monipuolisten oppimis- ja opiskeluympäristöjen käyttöä.
5. Esittelee korkean teknologian opiskelu- ja työpaikkamahdollisuuksia.

Tavoitteemme on viedä CERNiin erittäin motivoituneita ja hyvillä pohjatiedoilla olevia opiskelijoita. Leirikouluun valmistautuminen tapahtuu yhteistyölukioissa erillisellä koulukohtaisella hiukkasfysiikan valmennuksella. Valmennuksen yhteydessä opiskelijat tekevät esitykset jostakin tiedeleirikouluun liittyvästä hiukkasfysiikan aiheesta ja esittävät sen muille tiedeleirikouluun osallistuville. Nämä esitykset on tarkoitus järjestää yhdessä mukana olevien neljän lukion kanssa. Pyrimme lisäksi vierailemaan Turun yliopiston fysiikan laitoksen luennolla, TYKSiin PET-

Sivistyslautakunta

§ 95

07.09.2022

keskuksessa sekä osallistumaan mahdollisuuksien mukaan Jyväskylän yliopistolla järjestettävään CERN-seminaariin.

Tiedeleirille osallistuvat opiskelijat kustantavat pääsääntöisesti itse leiristä aiheutuvat kulut (matkat, majoitus, ruokailut). Opiskelijoiden kuluihin tullaan hakemaan lisäksi oppilaskunnalta avustusta.

Tiedeleirille osallistuvan opettajan kulut (matkat, majoitus, sijainen, päivärahat) tulee kunnan kustannettavaksi.

Aikaisempina vuosina kukin tiedeopetusprojekti on saanut opetushallitukselta avustusta, jolla katetaan leiristä aiheutuneita kustannuksia. Avustuksen määrä on viime vuosina vaihdellut.”

Lukion rehtori puoltaa suunnitteluluvan myöntämistä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta myöntää Raision lukiolle luvan aloittaa tiedeopetusprojektin suunnittelu lukuvuodelle 2022-2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta

§ 96

07.09.2022

Suunnittelulupahakemus lukion englannin opiskelijoiden opintomatka Lontooseen keväällä 2023

Sivistyslautakunta 07.09.2022 § 96
1524/12.02.01/2022

Valmistelija: sivistysjohtaja Leena Laakso, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Raision lukion englannin lehtorit ovat jättäneet seuraavan suunnittelulupahakemuksen:

”Lukion englannin opiskelijoiden opintomatka Lontoo keväällä 2023

Raision lukion englannin lehtorit [REDACTED] ja [REDACTED] hakevat suunnittelulupaa englannin kulttuurikurssiin (Ena03) liittyvälle opintomatkalle Englantiin.

Matkan ajankohdaksi on alustavasti suunniteltu huhtikuuta 2023. Opintomatka on lukion lukuvuosisuunnitelmassa 2022-2023.

Englannin kielen merkitys kasvaa koko ajan. Sujuvan kielitaidon hankkiminen ei onnistu noin vain, vaan aidon, luontevan kielitaidon kehittämiseksi on ensiarvoisen tärkeää päästä käyttämään kieltä myös aidossa ympäristössä kohdemaassa. Kielitaito koostuu paitsi sanavarastosta ja kieliopista, myös ko. kielialueen ja sen kulttuurin tuntemisesta.

Työtä opintomatkaa varten opiskelijat tekevät paljon jo etukäteen, kun he valmistavat omavalintaisia, matkalla esitettäviä opastuksia/taustaselvityksiä liittyen matkakohteisiimme. Myös opiskelijoiden huoltajat osallistuvat matkan suunnittelukokouksiin,

Matka on suunniteltu toteutettavaksi viikonlopun yli, jotta sekä opiskelijoille että opettajille tulee mahdollisimman vähän poissaoloja koulusta. Matkan hinta riippuu ryhmän koosta, ennen koronaa tällainen opintomatka maksoi kaikkineen n. 700 euroa/henkilö. Tavoitteena on löytää mahdollisimman halvat lennot ja majoitus.

Matkalle lähtee 22 opiskelijaa ja 2 opettajaa. Matkaohjelman toteutuksesta ja valvonnasta matkalla vastaavat lehtorit [REDACTED] ja [REDACTED]. Matka on opiskelijoille vapaaehtoinen, eikä sille osallistuminen tai pois jääminen vaikuta Ena03-opintojakson suorittamisen edellytyksiin. Näin ollen kyse on toisen asteen maksuttomuuden piiriin kuulumattomasta vapaaehtoisesta matkasta, joten opiskelijoilta voidaan periä matkakustannukset kohtuullisina kuluina.

Matkan toteutus:

1. Opiskelijat maksavat matkansa itse.
2. Matkalle osallistuville opettajille matka on palkallinen virkamatka.

Sivistyslautakunta

§ 96

07.09.2022

-
3. Opiskelijoille maksetaan kaksi yhteistä ateriaa matkalla.
 4. Muista kuluista vastaavat osallistujat itse.
 5. Opiskelijoilla on oltava oma matkavakuutus."

Lukion rehtori puoltaa suunnitteluluvan myöntämistä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta myöntää Raision lukion englannin opiskelijoille luvan aloittaa opintomatkan suunnittelu Lontooseen keväällä 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta

§ 97

07.09.2022

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuminen heinäkuussa 2022

Sivistyslautakunta 07.09.2022 § 97

30/02.02.02/2022

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.7.2022 olivat n. 21,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 58,4 % (ulk. ja sis. 26,8 M€, 58,4 %). Toimintatuloja kertyi n. 3,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 114,3 % (ulk. ja sis. 3,9 M€, 114,6 %), toimintakate oli 17,1 M€.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman heinäkuussa tulisi olla 58,3 %.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee heinäkuun toteutuman tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta

§ 97

07.09.2022

Oheismateriaali

Sivistyslautakunta toteuma 07 2022 (ulkoiset)

Sivistyslautakunta toteuma 07 2022 (ulkoiset ja sisäiset)

Sivistyslautakunta

§ 98

07.09.2022

Talousarvion laadintaohjeet ja talousarviokehys vuoden 2023 talousarvioksi

Sivistyslautakunta 07.09.2022 § 98

1520/02.02.00/2022

Valmistelija: talouspäälikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Kaupunginhallitus päätti (30.5.2022 §203), että lautakunnille annetaan talousarvion 2023 valmistelun pohjaksi seuraavat ohjeet:

- Lautakunnille annetaan alustava, ohjeellinen kehys, jotta toimialojen/lautakuntien varsinainen talousarviotyö voidaan aloittaa 1.6.2022 alkaen. Lautakunnittaista kehystä päivitetään ja tarkennetaan tarvittaessa elo-syyskuussa koko kaupungin kehyslaskelman tarkentuessa.
- Talousarvion valmistelu ja laadinta on aloitettu toimialoilla/lautakunnissa toukokuussa 2022 toiminnan suunnittelun, merkittävien muutostarpeiden, kulukasvuarvioiden, investointitarpeiden ja muiden talousarvioon merkittävästi vaikuttavien erien osalta. Talousarvion valmistelussa tulee huomioida kaupunginhallituksen päätös ohjeellisesta kehyksestä.
- Toimialojen johtajat ja toimialojen talousvastaavat (talous- ja hallintopäälliköt) käyvät edellä mainitun valmistelun pohjalta talousarviokeskustelun talousjohtajan, kaupunginjohtajan ja kirjanpito-päällikön kanssa viikoilla 33-35. Talousarviokeskustelua varten toimialojen johtajat ja talousvastaavat koostavat lautakuntatasoisen kirjallisen yhteenvedon palvelualueiden toiminnallisista ja taloudellisista muutoksista verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.
- Lautakunnat toimittavat talousarvioesitykset talouspalveluihin 30.9.2022 mennessä.

Talousarvion valmistelun lähtökohdat

Yleistä taloudesta

Valtiovarainministeriön vuotta 2021 koskevan taloudellisen katsauksen mukaan maailmantalous on elpynyt nopeasti vuonna 2019 puhjenneen pandemian aiheuttamasta taantumasta. Tällä hetkellä kasvunäkymiä varjostavat kuitenkin edelleen jatkuva pandemiatilanne, helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota, tarjontaketjujen häiriöt sekä nopeasti kiihtynyt inflaatio.

Valtiovarainministeriön mukaan julkisen talouden menot ja tulot ovat rakenteellisesti epätasapainossa, minkä vuoksi julkinen talous ei ole

kestävällä pohjalla pidemmällä aikavälillä. Sota Ukrainassa heijastuu myös Suomen julkiseen talouteen. Taloudellinen aktiivisuus hidastuu ja toimintaympäristössä tehdään varautumis- ja tukitoimia. Vuoden 2023 budjettitalouden menotason arvioidaan nousevan vuoden 2022 tasosta. Menotason kasvu aiheutuu pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Myös Ukrainan sodan vuoksi tehdyt määrärahapäätökset kohottavat kehyskauden menotasoa.

Kuntatalouden toimintaympäristö on poikkeuksellisessa myllerryksessä koronapandemian, turvallisuussuhkien, lakon ja kuntien tehtäväkentän muutosten myötä. Kuntataloutta on kuitenkin vuosina 2020-2021 vahvistanut valtion koronaepidemiaan liittyvä tuki. Kevään kuntatalousohjelmassa määritellysti valtio on sitoutunut korvaamaan kunnille koronaepidemiasta ja Ukrainasta sotaa paenneiden henkilöiden palveluista aiheutuvat lisäkulut. Osa tuesta on jo mukana kuntatalouden kehitysarviossa. Myös laajenevat tehtävät ja verotuottovaikutukset korvataan. Näin ollen valtion toimien yhteisvaikutus kuntatalouteen on vuonna 2023 lähes neutraali.

Kuntatalouden kehitysarvio on vahvistunut aiempiin arvioihin verrattuna ja tämän hetken arvion mukaan vuosikate kattaa poistot sekä nettoinvestoinnit. Kuntatalous vahvistuu poikkeuksellisesti verojen tilitysrytmistä johtuen; verohännät heiluttavat kuntatalouden ennustetta positiivisemmaksi, kuin se oikeasti on. Kuntaliitto muistuttaa, että kuntatalous on kuitenkin rakenteellisesti yhä alijäämäinen. Kaikkia investointitarpeita ei pystytä kunnissa rahoittamaan juoksevilla tuloilla.

Vuosi 2023 on kuntatalouden näkökulmasta hyvin poikkeuksellinen sote-uudistuksen myötä, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Kuntatalouden näkökulmasta vaikutukset kohdistuvat erityisesti käyttötalouteen käyttötaloustulojen ja -menojen tason ja rakenteen muuttumisen myötä. Kuntien olemassa olevat ja uudet investoinnit tulee kattaa aiempaa pienemmillä tuloilla, minkä seurauksena lainamäärä kasvaa. Sote-uudistuksessa kunnallisveroprosenttia leikataan 12,64 %-yksikköä vuodesta 2022.

Kuntatalouden ennusteet

Kuntaliiton tämänhetkisten valtakunnallisten ennusteiden mukaan kuntatalouden toimintatulot laskevat vuonna 2022. Kuntatalouden toimintakate heikkenee vuonna 2022 noin 4,5 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Tulevien vuosien kehitys on arvioitu maltillisemmaksi. Verotulot kasvavat vuonna 2023 aiempien verohäntien vuoksi. Vuonna 2024 verotulot laskevat.

Kuntien ja kuntayhtymien toimintatulojen muutosarvio:

v. 2022 -5,8 %

v. 2023 -30,1 % (Sote-uudistus vähentää kuntien toimintatuottoja.)

v. 2024 2,1 %

v. 2025 1,0 %

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen muutosarvio:

v. 2022 1,8 %

v. 2023 -53,9 % (Sote-uudistus vähentää kuntien toimintakuluja.)

v. 2024 2,1 %

v. 2025 1,9 %

Kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksien muutosarvio:

v. 2022 7,2 %

v. 2023 -65,3 %

v. 2024 1,0 %

v. 2025 1,7 %

(Lähde: Kuntaliitto 13.4.2022, Tilastokeskus, Vm Kuntatalousohjelma)

Raision kaupungin taloudellinen tilanne

Raision kaupungin alkuperäinen talousarvio vuodelle 2022 valmisteltiin - 1,2 miljoonaa alijäämäiseksi. Raision kaupungin vuoden 2021 tilikauden ylijäämä oli 4,5 miljoonaa euroa. Ylijäämä sisältää 3,765 miljoonan euron investointivarausten. Tilikauden tulokseen vaikuttivat olennaisesti valtion myöntämät koronatuotet sekä parantuneet verotulot. Edellisvuonna, vuonna 2020 ylijäämä oli 7,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 tulos oli -5,7 miljoonaa euroa alijäämäinen, vuoden 2018 tulos oli -3,7 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2017 tulos oli 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2021 tilikauden positiivisella tuloksella taseen kertyneeksi ylijäämäksi muodostui 21,6 miljoonaa euroa eli 870 euroa per asukas.

Raision kaupungin vuoden 2021 taloudellinen kehitys mukaili yleisesti kuntakentällä tapahtunutta kehitystä. Raision kaupungin tulos oli usean muun kunnan tavoin positiivinen, vaikka korona kasvattikin toimintamenoja voimakkaasti. Ilman valtion koronatuotia, muita korona-avustuksia ja parantuneita verotuloja kaupungin tulos olisi ollut alijäämäinen.

Kaupungilla on edessään historiallisen suuria investointeja ja kaupungin kasvava asukasluku edellyttää toiminnallisia ja sitä kautta taloudellisia panostuksia palvelutarjonnan ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Lisäksi sote-uudistuksen myötä tuloja ja menoja siirtyy hyvinvointialueelle, mutta kunnalle jää hoidettavakseen lainat ja tulevat investoinnit aiempaa pienemmällä tulorahoituksella. Näin ollen toiminnan ja talouden tasapainon huolellinen analysointi ja kulutason pitäminen maltillisena on myös tulevaisuudessa kunnan talouden pitkäaikaisen tasapainon saavuttamiseksi ja rakenteellisen alijäämän välttämiseksi ensiarvoisen tärkeää.

Talouden tasapainottaminen, tuottojen ja kulujen tasapainon sekä talouden pitkäaikaisen tasapainon saavuttaminen on merkityksellistä, jotta voidaan turvata palvelutuotanto ja jotta voidaan mahdollistaa tulevaisuuden investointeja.

Tämänhetkisten taustatietojen valossa kaupungin vuoden 2022 tulossennuste on toteumassa talousarviota paremmin. Vastaavien viranhaltijoiden arvioimat, lautakuntien yhteenlasketut ennustetiedot sekä Kuntaliiton veroennuste huomioiden, kaupungin tulossennuste on noin 0,8 miljoonaa euroa. Talousarviota parempaan tulossennusteeseen vaikuttaa merkittävimmin verotuloennusteen paraneminen. Kuntaliiton huhtikuussa julkaistun verokehikon mukaan kaupungin verotuloennuste on noin 2,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Kuntaliiton veroennustekehikko päivitetään heinä-elokuun aikana. Tämänhetkinen maailman tilanne aiheuttaa epävarmuutta talouteen ja talouden ennustamiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kaupungin tulossennustetta päivitetään sitä mukaa, kun uutta päivitettyä tietoa on saatavilla.

Talousarviokehys

Talousarviokehysten pohjalla on vuoden 2022 muutettu talousarvio sekä tämänhetkinen ennuste vuoden 2022 tuloksesta. Lisäksi on huomioitu vastuualueiden ilmoittamien vuodelle 2023 kohdistuvien toiminnallisten muutosten vaikutus.

Toimialojen tulee pyrkiä mahdollisimman pieneen kulukasvuun niiden kuluerien osalta, joita ei ole erikseen säädelty, jotta on mahdollista toteuttaa säädellyt (esim. työntekijämitoitus) ja välttämättömät toiminnalliset muutokset (esim. tarpeelliset järjestelmäuudistukset).

Toimialat ovat arvioineet sote-uudistuksen vaikutuksia toiminnallisissa muutoksissa. Suuri osa sosiaali- ja terveystalouden nykyisistä tuotoista ja kuluista poistuu kaupungin tuotto- ja kulurakenteesta. Tämänhetkinen arvio tukipalveluista siirtyvien henkilöiden palkkakustannuksista on huomioitu kehyslaskelmassa. Sote-uudistuksen myötä palo- ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. Aiemmin sosiaali- ja terveystalouden vastuulla olevasta työllisyyspalveluista kunnalle jäävä osuus on siirretty kaupunkikehityspalveluiden kokonaisuuteen.

Käyttötalouden kustannuksiin vaikuttavat toiminnallisten muutosten lisäksi kunta-alan palkkojen korotukset. Kunta-alan sopimusneuvottelut ovat kesken, joten tieto tämän osalta päivittyy myöhemmin. Kehyksessä palkankorotusprosenttina käytetään +3 %, mikä on linjassa kokonaistaloudellisissa ennusteissa esitetyn ansiotason muutosarvion, +2,5 %:n kanssa, jota asiantuntijat pitävät tässä tilanteessa pienimpänä mahdollisena vertailulukuna palkankorotusprosentille. Prosenttia täsmennetään, kun uutta tietoa on saatavilla.

Vuodelle 2023 kohdistuu vuonna 2021 tehdyn päätöksen (KV 12.4.2021 § 52) mukaan myös sopeutustoimia, jotka toimialojen tulee huomioida hyväksytyn sopeutusohjelman mukaisesti edellä mainittujen, olemassa olevien tulojen ja menojen kasvun lisäksi. On kuitenkin tarkoituksenmukaista suhteuttaa kokonaisuutta olemassa olevaan yleiseen

kuntatalouden tilaan. Sote-uudistuksen vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan sopeuttamistoimenpiteiden vaikutus eliminoidaan kehyksessä vuoden 2023 koko kaupungin sopeuttamismäärästä.

Sopeutusohjelmassa vuodelle 2023 kohdistui kokonaisuudessaan 1 295 000 euron sopeutusmäärä, josta soten osuus ilman työllisyyspalveluja oli 450 000 euroa. Vuodelle 2023 kohdistuu 300 000 euron lautakunnille jaettava määrä sairauspoissaoloista johtuvien kustannusten vähentymisestä. Soten henkilöstökustannukset ovat noin 45 % kaupungin henkilöstökustannuksista. Näin ollen sotelle kohdistuisi sairauspoissaolojen vähenemiskustannuksista 136 318 euroa. Muun kaupungin osuus ko. kustannuksista on 163 682 euroa. Ilman soten osuutta (yht. 586 318 euroa) vuodelle 2023 kohdistuva koko kaupungin sopeutusmäärä on 708 682 euroa.

Verotulot arvioidaan Kuntaliiton verotuloennusteen perusteella. Kehyksessä käytettävissä oleva viimeisin verotuloennuste on päivitetty huhtikuussa 2022. Kuntaliiton asiantuntijoiden mukaan verotuloennusteet tullaan päivittämään heinä-elokuun aikana. Kunnan verotuloennustetta päivitetään ajantasaisesti.

Valtionosuudet arvioidaan Kuntaliiton ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaisina. Valtakunnallisten valtionosuuslaskelmien muuttuessa myös kunnan valtionosuuksien määrää päivitetään ajantasaisesti.

Ohjeellisen kehyslaskelman ulkopuolella ovat vielä hyvinvointitehtävien hoitamiseen liittyvä organisointi ja sen kustannusvaikutukset sekä vuoden 2023 alussa tapahtuvan Mylly-Antin koulun toiminnan osaksi Raision koulutointa siirtämiseen liittyvät tuotto- ja kustannusvaikutukset. Nämä päivitetään kehyslaskelmaan, kun tiedot ovat käytettävissä.

Raision kaupungin väkiluku jatkaa positiivista kasvua. Väkiluvun ennustetaan kasvavan vuosittain yhden prosentin. Vuoden 2022 lopun väkilukuarvio on 25 066 asukasta ja vuoden 2023 lopun väkilukuarvio on 25 317 asukasta (v. 2021 24 810 as.).

Suomen hallituksen budjettiriihi on ke 31.8. – to 1.9.2022. Budjettiriihen päätöksistä aiheutuvat vaikutukset tulee huomioida toimialojen talousarvion laadinnassa mahdollisena kehyksen ylityksenä ja/tai alituksena.

Taloussuunnitelmavuosien laskelmassa käytetään toimintatuottojen, toimintakulujen ja valtionosuuksien osalta kuntatalouden ennusteiden mukaisia muutosarvioprosentteja.

Alustavaksi, ohjeelliseksi lautakuntakohtaiseksi raamiksi ehdotetaan seuraavaa:

Raision kaupunki, lautakunnat		TAE2023 sis. sopeutus	
Ulkoiset tuotot ja kulut, M€	Tuotot	Kulut	Netto
Kaupunginhallitus	5,4	-10,1	-4,7
Kh, konserni	2,4	-8,1	-5,7
Kh, kaupunkikehitys	3,0	-2,0	1,0
Lupalautakunta	0,8	-1,3	-0,5
Infralautakunta	5,1	-19,0	-13,9
Sivistyslautakunta	3,8	-39,0	-35,2
Vapaa-aikalautakunta	0,9	-3,9	-3,0
Koko kaupunki	16,0	-73,3	-57,3

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta keskustelee vuoden 2023 talousarvion laadinnasta ja ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

Talousarvio 2023 -laadintaohjeet

Sivistyslautakunta

§ 99

07.09.2022

Viranhaltijapäätökset 7.9.2022

Sivistyslautakunta 07.09.2022 § 99
32/00.01.02.01/2022

Sivistyslautakunta on saanut tietoonsa oheismateriaalin mukaiset sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat.

Päätökset, jotka mahdollisesti tehdään vielä esityslistan lähettämisen jälkeen, lisätään oheismateriaaliin ennen lautakunnan kokousta.

[Linkki viranhaltijapäätöksiin](#)

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, että kuntalain § 92 mukaista otto-oikeutta ei käytetä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Oheismateriaali	Viranhaltijapäätökset 7.9.2022

Sivistyslautakunta

§ 100

07.09.2022

Muut asiat 7.9.2022

Sivistyslautakunta 07.09.2022 § 100
31/00.01.02.01/2022

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee mahdolliset muut asiat tiedokseen.

Päätös Keskusteltiin oppilaiden poissaoloista.

Lautakunta pyysi selvitystä Vaisaaren koulun opettajien ylitykseistä ja syksyn poissaoloista.

Keskusteltiin oppilaiden päihdevalistuksesta.

Sivistyslautakunta merkitsi edellä mainitut asiat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 88, § 89, § 90, § 91, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 92, § 93, § 94

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Raision Sivistyslautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 100, 21201 Raisio
Käyntiosoite: Nallinkatu 2, Raisio
Sähköpostiosoite: kirjaamo@raisio.fi
Puhelinnumero: (02) 434 3111 (vaihe)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.