

Asianro 826/02.02.00/2019

## § 137

**Sivistyslautakunnan talousarvio 2020**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 17.10.2019:

**Talousarviokehys**

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2020 talousarviokehuksesta kokouksessaan 7.10.2019, §337. Lautakunnat päättävät talousarvioehdotuksensa lokakuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää veroprosentin 11.11.2019 ja kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on 18. ja 20.11.2019. Kaupunginvaltuusto päättää lopullisen talousarvion 9.12.2019.

Kaupunginhallitus päätti, että talousarviokehys vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmavuosille 2021–2022 on seuraava:

	TA2020	TS2021	TS2022
Taustaoletusten mukainen muutos	-5,6	-4,7	-3,8
Sopeuttaminen	2,0	1,0	1,0
Tulos	-3,6	-1,6	+0,3

Lautakuntien tulee talousarvioehdotuksissaan esittää mahdolliset säästökohteet, jotka pienentävät keskuksen menotasoja lähtöoletuksena olevasta 0 %:n kasvustosta negatiiviseksi siten, että säästöohjelman tavoitteet on mahdollista saavuttaa realistisin keinoin.

Lisäksi koko kaupunkitasolla valmistellaan erikseen henkilöstösäästöjen sekä organisaatiomuutoksen osuudet.

Talousarviokehys lähtee 0 %:n kasvusta pois lukien pakolliset palkankorotukset.

Kunta-alan työehtosopimusten voimassaolo päättyy 31.3.2020. Näin ollen mahdollisia palkankorotuksia ensi vuoden osalta ei ole vielä tiedossa. Raision kaupungin kehityksen perustana olevassa laskelmassa henkilöstömenojen korotukseksi on arvioitu 2,3 %, se sisältää palkankorotukset sekä lomarahojen palauttamisen.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan sivistyslautakunnan talousarvioaraami TAM 2019 on:

Menot	- 32 293 748 €
Tulot	2 762 163 €
Netto	- 29 531 585 €

Lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2020 on seuraava:

	ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot	- 32 801 980 €	- 42 001 784 €
Tulot	3 070 310 €	3 106 310 €
Netto	- 29 731 670 €	- 38 895 474 €

Sivistyslautakunnalle on siirtynyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta toimintamenoja (100 000 €, (varhaiskasvatuksen sijoitetut lapset ja vaikeasti vammaisten lasten ap/ip), jotka ovat aiemmin olleet sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviossa.

Talousarviossa on mukana eri hankkeiden (10 hanketta) menoja 472 555 € ja tuloja 421 700 €, nettovaikutukseltaan -50 855 €.

Uutena toiminta talousarviossa on Toi-opetus, joka alkoi syksyllä 2019, kustannusvaikutus - 219 196 €, Raision saamat arvioidut valtionosuudet toiminnasta on 185 000 €.

Lautakunnalle on kirjattu 300 000 € kohdentamatonta menosäästöä.

Sivistyskeskus aloittaa sivistyspalveluiden toiminnan uudistamiseen ja tehostamiseen tähtäävän toimenpideohjelman valmistelun heti palveluverkkoselvityksen hyväksymisen jälkeen. Toimenpideohjelman tavoitteena on toteuttaa palveluverkossa linjatut rakenneuudistukset, tehostaa sivistyspalveluiden tuottamista ja parantaa niiden kustannustehokkuutta.

Sivistyslautakunnalle asetetut sopeuttamistavoitteet on tarkoitus saavuttaa pääosin palvelutuotannon rakenteita ja toimintamalleja uudistamalla. Rakenteiden ja toiminnan kehittäminen tulee tehdä suunnitelmallisesti ja ensimmäisiä tuloksia on mahdollista odottaa aikaisintaan lukuvuoden 2020–2021 aikana.

Vuoden 2020 aikana sivistyslautakunnan toimintamenoja on mahdollistaa alentaa pääosin nykyistä toimintaa karsimalla ja nostamalla maksutuottoja. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi perusopetuksen ja lukion opetusryhmäkoon kas-

vattamista ja oppilaille annettavan opetuksen tuntimäärän vähentämisestä. Vuodelle 2020 sivistystoimen maksutuloja voidaan kasvattaa mm. nostamalla aamu- ja iltapäivätoiminnan, opiston ja myös osittain varhaiskasvatuksen toimintamaksuja.

#### Strategiset tavoitteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiset tavoitteet strategiakaudelle 2018–2021 15.10.2018 § 121. Sivistyslautakunnan esitykset strategisiksi tavoitteiksi talousarvioon 2020 on esitetty oheismateriaalissa.

#### Talousarvion mahdolliset riskit:

- varhaiskasvatuksen paikkojen riittävyys > mahdollinen uuden yksikön tarve
- vaativan erityisen tuen oppilasmäärän kasvu
- nykyisten koulutilojen toimivuus
- subjektiivisen päivähoito-oikeuden palautus
- oppivelvollisuuden mahdolliset muutokset

#### Investoinnit

Talousarvion investointisuunnitelma sisältää esitykset käyttöomaisuusirtaimisto-  
tohankinnoista.

Käyttöomaisuuteen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankintakoh-  
tainen hinta on yli 10 000 euroa (alv. 0 %). Hankintaa vastaava määräraha  
merkitään talousarvion investointisuunnitelmaan käyttötaloudesta erillisenä  
määrärahana.

Käyttöomaisuusirtaimiston ta-20 hankintaesitykset ovat yhteensä 60 000  
euroa.

Oheismateriaali 1 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys 2020.pdf

#### Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Sivistyslautakunta päättää

hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle  
ja -valtuustolle.

**Päätös**

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti siten, että sivistyslautakunnan strategiaan tavoitteisiin tehdään seuraavat lisäykset:

Lisäys kohtaan "Vahvistetaan raisiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointia"

Lisäys kohtaan toimenpiteet: Oppilashuollon henkilöstön määrä valtakunnallisten mitoitusten mukaiseksi.

Lisäys kohtaan "Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö"

Uusi tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö

Uusi toimenpide: Laaditaan henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.

Elisa Vuorinen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.58.

