

Asianro 267/02.00.00/2021

§ 96**Sopeutusohjelman toimeenpanon tilannekatsaus sivistys- ja vapaa-aikatoimiala**

Sivistysjohtaja Leena Laakso 22.9.2021:

Raision kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.4.2021 § 52 hyväksynyt sopeutusohjelman vuosille 2021-2023. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnat ovat huomioineet valtuuston päätöksen mukaiset määrärahamuutokset sopeutusohjelman mukaisesti vuoden 2022 talousarvioon.

Kaupungin toimialajohtajien kokouksessa on 7.9.2021 päätetty, että sopeutusohjelman yksityiskohtainen toteutumisen tilannekatsaus saatetaan lautakuntien tiedoksi. Seuraavassa on listattu sivistys- ja vapaa-aikatoimialan yksityiskohtaisten tavoitteiden toteutumisen tilanne kuluvan vuoden osalta ja huomiointi vuoden 2022 talousarviossa.

Suurissa kehittämiskokonaisuuksissa on mainittu sivistyskeskuksen palveluverkkoratkaisut.

Sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen osalta palveluverkkoselvitys on tehty.

Euromääräiset sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan sopeutuskohteet ovat sopeutusohjelmassa kohtina 5 - 13. Alla on tarkastelua näiden toteutumisesta:

Sopeutusohjelman kohta 5, yksityisen päiväkodin toteutuessa 4-ryhmäisenä elokuun alusta, voidaan luopua Veitikanraitin toiminnasta ja mahdollisesti yhden ryhmäpäiväkodin toiminnasta. Hallipellosta voidaan tehdä varayksikkö ja voidaan luopua Tannerkadun vuokratilasta. Järjestelyllä on myös henkilöstövaikutuksia.

Lapsimäärän lisääntymisen aiheuttama palvelutarpeen kasvu siirtää tämän toteutumista tulevaisuuteen. Varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä on kasvanut muuttoliikkeen myötä ja tässä vaiheessa ei ole voitu vähentää olemassa olevia paikkoja uudesta yksityisestä yksiköstä huolimatta, joka aloittanee toimintansa lokakuussa.

Sopeutusohjelman kohdan 6 mukaan laitospulaiset ja siivoojat ovat nyt päiväkodin johtajan alaisuudessa, heidät tulisi siirtää teknisen keskuksen alaisuuteen. Läsnäolo jatkuvasti päiväkodeissa ei liene välttämätön, resurssia vähentämällä palvelutaso ja kustannukset laskevat hallitusti.

Siirron toteuttaminen on organisaatiouudistuksen ja henkilöstövaihdosten johdosta siirtynyt vuoden vaihteeseen.

Sopeutusohjelman kohdan 7 mukaan Varhaiskasvatussyksiköiden johtamisjärjestelyt palveluverkkoselvityksen yhteydessä. Lisäksi voidaan luopua varhaisopipaikoista ryhmäpäiväkodeissa, kun perhepäivähoitajien lasten varahoito järjestetään päiväkodeissa. Yhden ryhmäpäiväkodin toimintakulut ovat n. 150.000 €/v.

Varhaiskasvatussyksiköiden johtamisjärjestelyjä tai muutosta perhepäivähoitolasten varahoidon järjestämisessä ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa palvelutarpeen kasvun takia. Palveluverkkoselvityksen toimenpiteiden toteutuessa tulee arvioida uudelleen toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuus.

Sopeutusohjelman kohdan 8 tavoitteena on koulujen johtamisjärjestelmän tarkastelu verkkouudistukseen kytkeytyen.

Tahvion, Tikanmaan ja Kaanaan koulujen rehtorin tehtävät on yhdistetty yhden rehtorin hoidettavaksi 1.8.2021 alkaen. Friisilän koulun vararehtorin resurssi on leikattu samalla tasolle muiden alakoulujen kanssa. Friisilän koulun rehtorin palkkahinnoittelutunnus on pienryhmien määrän takia ollut yläkoulun hinnoittelutunnus OVTESin mukaisesti. 1.8.2022 alkaen erityisen tuen järjestelyt eivät enää aiheuta tätä kustannusten nostoa, vaan Friisilän koulun rehtorin hinnoittelutunnus on alakoulu-rehtorin hinnoittelutunnus palkkaperusteryhmien mukaisesti.

Sopeutusohjelman kohdan 9 mukaan Liikunta- ja nuorisopalveluissa yli 30 htv ja 10 henkilöä eläköityy v. 2023 mennessä. Henkilöstön määrää on mahdollista vähentää luonnollisen poistuman avulla. Vähennetään 2htv vuonna 2023

Otetaan huomioon vuoden 2023 talousarviossa.

Sopeutusohjelman kohdan 10 mukaan Liikuntapaikkojen maksuja korotetaan aikuisten osalta, jotka ovat nyt n. 25 % kustannuksista.

Tämä on huomioitu vuoden 2022 talousarviossa. Hallituksen päätöksen mukaisesti liikuntapaikkojen maksuja korotetaan aikuisten osalta. Tavoitteena on saada lisätuloja 45 000 €.

Korona-pandemian vaikutus Varsinais-Suomessa on ollut keskimääräistä valtakunnallista tilannetta pahempi. Kasvukeskuksissa seuroilla on enemmän ongelmia ja haasteet seuratoiminnan osalta jatkuvat vielä syksyllä 2021.

Elokuussa 2021 Raision seurakyselyn mukaan Raisiossa on yli puolella seuroista korona aiheutunut ongelmia ”paljon” tai ”erittäin paljon”. Raision seurojen järjestämästä toiminnasta on toteutunut vuoden 2021 aikana alle puolet. Raision seurojen jä-

senmäärä ja talous on pienentynyt noin neljänneksen 2019 à 2021. Raision seurojen tilanne on valtakunnassa keskimääräistä huonompi. Seurojen järjestämä harrasteliikunta/-urheilu on vähentynyt eniten ja korkean tason edustusurheilulla on eniten taloushaasteita. Seurojen liikuntaan ja urheiluun osallistuvien määrän vähentymisestä 74% on aikuisia (yli 18v), 13 % nuoria (13-18v) ja 13% lapsia (alle 13v), toimintarajoitukset olleet tiukimpia juuri aikuisille.

Taloudellisesti vuodet 2020 ja 2021 olivat Raision seuroille pääsääntöisesti tappiollisia vuosia. Toistaiseksi ry-seurat ovat pysyneet taloudellisesti ja organisatorisesti kohtuullisen hyvin pysytyssä – menojen vähentyminen, talouspuskurit ja nopea reagointi on riittänyt tähän asti, mutta elokuussa 2021 31 % Raision seuroista kertoi tilanteen olevan kriittinen.

Taloudellisia paineita pandemian kurittamalle Raision urheilu-seuratoiminnalle ei voida lisätä. Näin ollen pienempi vahinko saavutetaan nostamalla uimahallimaksuja. Maksutuloja on kasvatettu Ulpukan uimahallin seuraavien tuotteiden osalta: 65+-kortti (voimassa 6kk), 10 kerran päiväuinnin hinta, sarjakorttipohjat, ohjatun vesiliikunnan maksut, uintimerkit sekä tilojen ja välineiden vuokrat. Lisäksi on lisätty kaupungin tarjoamia ryhmäliikuntapalveluita, joista saadaan lisätuottoja.

Sopeutusohjelman kohdan 11 mukaan kirjaston sakkomaksuja nostetaan v. 2022, Sakkomaksujen tuotto on nyt n. 28.000 €/v.

Sakkomaksuja voidaan nostaa vain Vaski-kirjastojen yhteisellä päätöksellä, mutta sakkomaksujen nosto on huomioitu vuoden 2022 talousarviossa.

Sopeutusohjelman kohdan 12 mukaan Kulttuuripalveluissa vuokratuloja kasvatetaan v. 2022. Sopimukset ovat vanhoja ja niiden tarkastelu on tarpeen. Vuokratulot ovat n. 26.000 €/v.

Vuokratulojen nosto on huomioitu vuoden 2022 talousarviossa.

Sopeutusohjelman kohdan 13 mukaan 18 htv kirjastossa, luonnollista poistumaa hyödynnetään v. 2022. Kotiseutukokoelma siirretään tässä vaiheessa museolle, edellyttäen että siellä on kaksi työntekijää. Leikkaus henkilöstömenoista 40 000 €.

Eläköitymisen toteutuminen v. 2022 edelleen epävarmaa, toteutuessaan kustannukset koko vuoden osalta olisivat kaikkine sivukuluineen -30 000 €. Leikkaus 40 000 € on joka tapauksessa huomioitu vuoden 2022 talousarviossa. Tällä hetkellä kirjastossa 17,6 htv:tä.

Oheismateriaali 3 Sopeutusohjelma vuosille 2021-2023.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi sopeutusohjelman tilannekatsauksen sivistys- ja vapaa-aikatoimialan osalta.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Tiedoksi

