

**Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelma, Sivistysvaliokunta /
Budgeten år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024–2025, Bildningsutskottet**

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 28.09.2022 § 90

860/02.02.00/2022

Valmistelija / Beredare: sivistysjohtaja / bildningsdirektör Jukka Pietinen,
jukka.pietinen(at)sipoo.fi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvion valmistelusta vastaa kokonaisuutena kunnanhallitus ja kukin toimielin omalla tehtäväl alueellaan. Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.

Kunnanhallitus hyväksyi KH 20.06.2022 § 241 vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman kehukset. Sen mukaan sivistysvaliokunnan tuloslaskelman mukainen toimintakate on -55 577 tuhatta € vuonna 2023. Toimintakate ei sisällä sisäisiä IT-kustannuksia. Toimintaympäristöön liittyvien muutosten seurauksena sivistysosaston talousarvioesityksen toimintakate ylittyy.

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset talousarvioon

SOTE-uudistuksen myötä oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden tuottamisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle, jolloin kunnan ja hyvinvointialueen välille syntyy selkeä yhdyspinta. Sen ja muiden vastaavien yhdyspintojen välisen yhteistyön käynnistäminen ja toimintojen kehittäminen tulee edellyttämään sivistysosaston henkilöstöltä aktiivisuutta ja aloitteellisuutta. Yhdyspintoja ylläpidetään, tarkastellaan ja kehitetään yhteistyössä Itä-Uudenmaan muiden kuntien ja hyvinvointialueen kesken. Yhdyspintayhteistyön keskeisenä tavoitteena on taata kuntalaisille mahdollisimman joustavat hyvinvointipalvelut. Sillä myös varmistetaan osapuolten sekä toiminnalliset että taloudelliset velvollisuudet ja vastuut.

Yleinen kustannustason nousu on mahdollisuuksien mukaan huomioitu talousarviossa. Kunta-alalle on laadittu kolmivuotinen sopimus ajalle 1.5.2022–30.4.2025. Sen aikana työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Kustannukset nousevat vuonna 2023 keskimäärin vähintään 3,05 prosenttia.

Yleinen kustannusten nousu tulee näkymään erityisesti koulukuljetuskustannusten nousuna. Koska nykyisin voimassa olevat kuljetussopimuksen päättyvät kesällä 2023, palveluun liittyvät taksikuljetukset kilpailutetaan kokonaisuudessaan kevätkaudella 2023.

Laajennetun oppivelvollisuuden myötä lukiokoulutuksen oppimateriaalikustannukset nousevat selvästi, koska uudistus koskee vuonna 2023 viimein kolmea ikäluokkaa. Valtio vastaa kustannusnoususta kunnille lukiokoulutuksesta maksettavan korotetun valtionosuuden kautta. Koska valtion osuuksia ei vyörytetä suoraan korvamerkittynä sivistysosaston talousarvioon, kustannusten nousu näyttää suuremmalta, mitä se on todellisuudessa. Tämä osaltaan selittää valiokunnan talousarvioesityksen toimintakatteen ylityksen.

Sivistysosaston palveluiden kehittämissuunnitelma (ts. palveluverkkosuunnitelma) valmistuu vuoden 2023 alussa, jonka jälkeen se tuodaan toimielinten käsiteltäväksi. Tavoitteena on, että kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelman kevätkaudella 2023. Suunnitelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on kustannustason nousun hillitseminen, jolla turvataan palveluiden korkea taso.

Toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia tarkastellaan tarkemmin sivistysosaston kunkin tulosalueen osalta erikseen talousarvioesityksessä.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet

Talousarviovuoden aikana on noudatettava talousarviossa kuvattuja ja vahvistettuja hallintokuntakohtaisia talousarviovuoden sekä suunnitelmakauden tavoitteita. Sivistysvaliokunnan talousarvioesityksessä esitetään jokaiselle tulosalueelle Sipoon kunnan uuden strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2023.

Talousarvioesityksen käsittely jaostoissa

Sipoon kunnan hallintosäännön mukaan jaostojen tehtävänä on antaa lausunnot toimialaansa kuuluvista asioista sekä valmistella sivistysvaliokunnalle kunnan lausunnot toimialaansa kuuluvista, kunnan kannalta merkittävistä asioista.

Vapaa-ajan valiokunta käsitteli asiaa VAPJAOS 13.9.2022 § 68. Suomenkielinen koulutusjaosto ja ruotsinkielinen koulutusjaosto käsitteivät talousarvioesityksiä omilta osiltaan 14.9.2021 (KOULJAOS § 43 ja UTBSEKT § 47). Jaostojen päätökset ja niihin liittyvät liitteet esityksen liitteinä.

Niiden pohjalta on laadittu koko sivistysvaliokunnan talousarvioesitys vuodelle 2023 (liite 1). Koska sivistysvaliokunta vastaa suoraan varhaiskasvatuspalveluista, niiden osuus on lisätty esitykseen.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistysvaliokunnan vuoden 2023 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman suunnitelmakaudelle 2024–2025 sekä siinä määritellyt sitovat tavoitteet liitteen 1 mukaisesti.

Bildningsutskottet beslutar att föreslå till kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige bildningsutskottets budgetförslag för år 2023 och ekonomiplan för planeringsperioden 2024–2025 samt de bindande mål som definieras där i enlighet med bilagan 1.

Käsittely / Behandling Esittelijän ehdottama lisäys:

Lisäys Koulutuspalvelut

Valtuustokauden tavoite: Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia

Sitova tavoite 2023: Kaikissa Sipoon peruskouluissa opetetaan tunne-, kaveri- ja turvallisuustaitoja oppilaiden ikään sopivilla painotuksilla ja menetelmillä.

Mittari: Kunnan hyvinvointikysely ja TEA-viisarin osuus ”Häiriöiden ja ongelmatilanteiden seuranta” 2023.

Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Puheenjohtaja Charlotta Engblom ehdotti seuraavia muutoksia:

Ehdotus 1

Sivu 2 Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2023

Lisäys Kehitysosasto ja tuki osasto

Valtuustokauden tavoite: Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Sitova tavoite 2023: Koulukuljetusten päätösten tekemisestä tehdään viestintä- ja työsuunnitelma, jossa riittävä resurssointi ja tarvittavien tietojen aikatalutus voidaan huomioida. Edunsaajien Oma Asioinnin kautta lähettämiin yhteydenottoihin ensimmäisen vastaamisen tavoiteaika on enintään 5 työpäivää. Koulujen aloituksen jälkeen järjestetään kolme kyselyä - yksi kuljetuspalveluiden järjestäjille ja yhteistyötahoille, yksi hakemuksen jättäneille ja yksi koulujen henkilökunnalle. Arvioidaan toiminta saadun palautteen perustella ja kehitetään toimintoja sen mukaan.

Mittari: Vastausprosentti kyselyille on vähintään 25% ja neutraalia tai positiivista palautetta tulee vähintään puolelta vastanneilta. Asioinnin tavoiteaika on saavutettu 75% kyselyistä.

Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Charlotta Engblomin ehdotuksen (ehdotus 1).

Ehdotus 2

Sivu 8 Keskeiset muutokset toiminnassa ja niiden taloudelliset vaikutukset vuonna 2023

Oppilashuolto – Lisäys

Erityisopetuksen ja oppilashuollon tueksi tulisi arvioida uuden erityisopetuksen asiantuntijan tehtävän perustamista kehitys- ja tukiosastolle. Tehtävän tarkoitus on edistää erityisopetuksen oikeudenmukaista toteutusta ja kehittää koulujen erityisopettajien kanssa oppilashuollon toimintatapoja ja ohjeistusta ja edesauttaa oppilashuollon yhteistyömallien rakentamista kunnan ja hyvinvointialueen välille erityisopetuksen osalta.

Lisäys budjettiin 80k€

Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Charlotta Engblomin ehdotuksen (ehdotus 2).

Föredragandes föreslagna tillägg:

Tillägg Utbildningstjänster

Fullmäktigeperiodens mål: Våra barn och ungas välmående förbättras.

Bindande mål 2023: I alla Sibbos grundskolor lär man ut känslomässiga färdigheter, kompis- och säkerhetsfärdigheter med åldersanpassade betoningar och metoder.

Mätare: Kommunens välfärdsenkät och TEA-viisari "Uppföljning av störande situationer och problem" 2023.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandes förslag.

Ordförande Charlotta Engblom föreslog följande ändringar:

Förslag 1

Sid 2 Genomförande av strategin, bindande mål för år 2023

Tillägg Enheten för Utveckling och stöd

Fullmäktigeperiodens mål: Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt.

Bindande mål 2023: En kommunikations- och arbetsplan, i vilken tillräcklig resursfördelning och tidsplanering av nödvändig information kan beaktas, upprättas för beslutsfattandet gällande skolskjutsar. Målsättningen är att förmånstagare som tagit kontakt via Mina tjänster, får ett första svar inom 5 arbetsdagar. Efter skolstarten genomförs tre enkätundersökningar – en för dem som ordnar färdtjänster och samarbetspartners, en för dem som lämnat in en ansökan och en för skolans personal. Verksamheten utvärderas baserat på den erhållna feedbacken och utvecklas i enlighet med den.

Mätare: Svarsprocenten är minst 25% och minst hälften av svaren har gett neutral eller positiv feedback. Den eftersträlvade tidsfristen har uppnåtts i 75% av fallen.

Bildningsutskottet godkände enhälligt ordförande Charlotta Engbloms förslag 1.

Förslag 2

Sid 8 Centrala förändringar i verksamheten samt deras ekonomiska konsekvenser år 2023

Elevvård – tillägg

Som stöd för specialundervisningen och elevvården bör inrättandet av en ny tjänst som sakkunning inom specialundervisning vid enheten för utveckling och stöd utvärderas. Syftet med tjänsten är att främja ett rättvist förverkligande av specialundervisningen och att tillsammans med skolornas speciallärare utveckla elevvårdens arbetssätt och instruktioner och främja skapandet av elevvårdens samarbetsmodeller gällande specialundervisningen mellan kommunerna och välfärdsområdena.

Tillägg i budgeten 80 000€

Bildningsutskottet godkände enhälligt ordförande Charlotta Engbloms förslag 2.

Päätös / Beslut

Sivistysvaliokunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistysvaliokunnan vuoden 2023 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman suunnitelmakaudelle 2024–2025 sekä siinä määritellyt sitovat tavoitteet muutetun liitteen 1 mukaisesti.

Bildningsutskottet beslutade enhälligt föreslå kommunstyrelsen och vidare fullmäktige bildningsutskottets budgetförslag för år 2023 och ekonomiplan för planeringsperioden 2024–2025 samt de bindande mål som definieras där i enlighet med den ändrade bilagan 1.