

Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

SIVLTK 19.10.2022 § 71

Sivistyslautakunnan kokoukseen osallistuville toimitetaan sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2023, talousarvion tuloslaskelma muodossa. Lisäksi osallistujille toimitetaan talousarvioon liitettävät sivistyslautakunnan tulostavoitteet.

Valmistelija	Rehtori-sivistystoimenjohtaja Heli Kukkohovi ja toimistos sihteeri Minna Nurmio
Esittelijä	Rehtori-sivistystoimenjohtaja Heli Kukkohovi
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta käsittelee talousarvioehdotuksen ja talousarvioon liitettävät tulostavoitteet sekä hyväksyy niiden toimittamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös	Sivistyslautakunta jätti talousarvioehdotuksen ja talousarvioon liitettävät tulostavoitteet lisäselvityksiä varten pöydälle. Ne käsitellään seuraavassa sivistyslautakunnan kokouksessa.

SIVLTK 02.11.2022 § 80
230/02.02.00/2022

Enonkosken kunnanhallitus on 6.9.2022 pitämässään kokouksessaan § 185 kohdassa hyväksynyt vuoden 2023 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2024–2025. Hallintokuntien tulee ohjeistuksen mukaan laatia omat talousarvioehdotuksensa mainittuja periaatteita noudattaen siten, että sitovuustason (tulosalue) mukainen raamin ylitys on erikseen perusteltava ja sen on lähtökohtaisesti perustuttava esimerkiksi kuntaa sitovaan sopimukseen (hankintasopimus tmv.) tai sen on edistettävä kuntastrategian toteuttamista.

Uutena viranhaltijana ja sivistystoimen toimialajohtajana rehtori-sivistystoimenjohtaja ei ole pystynyt elokuussa 2022 tekemään lisähenkilöstöresurssin esitystä kunnanhallitukselle. Henkilöstön rakenne ja määrä on tuolloin syyskuussa hyväksytyssä talousarvioesityksessä toimintavuoden 2022 mukainen ja lisäkuluina on huomioitu lähinnä tiedossa olleet palkankorotukset seikat.

Kunnalliselle työnantajalle on tullut vuosien saatossa koko ajan lisää lakisääteisiä tehtäviä. Valtiovarainministeriön julkisen hallinnon tiedonhallintakartan valmistelussa on tähän mennessä tunnistettu noin 700 kuntien lakisääteistä tehtävää, kun niitä 1970-luvulla oli 114. Vuonna 2012 kunnilla oli 535 tehtävää, joihin liittyy lähes tuhat velvoitetta. Lakisääteisten tehtävien lisäksi kunta voi ottaa itselleen myös muita tehtäviä.

Toimintaympäristö on muuttunut valtavasti tälle vuosituhannelle siirryttäessä: digitalisaatio, lukuisat uudet ohjelmat ja käyttöjärjestelmät yms. edellyttävät jatkuvasti uuden oppimista. Valtiolta saadut ohjeet ja määräykset edellyttävät toimintatapojen uudistamista - esimerkiksi perusopetuksessa inkluusio, tuen tarpeet, oppivelvollisuuden laajentaminen jne. Opetussuunnitelmien

perusteiden muutoksia on toteutettu kiihtyvällä tahdilla. Valtiolta saadun rahoituksen muutokset ovat ohjanneet kuntia hakemaan enemmän erilaisia valtionavustuksia niin perustoimintojen tukemiseen kuin kehittämiseen. Toimintaa tulee kehittää ja siihen tarvitaan rahan lisäksi aikaa ja riittävä määrä henkilöstöä.

Enonkosken sivistystoimen hallinnossa on liian vähän henkilöstöresurssia työmäärään ja työnkuviin nähden. Kunnassa toimi vuosina 2003–2010 erillisinä Enonkosken koulun rehtori ja kokoaikainen hallintosihteeri. Vuonna 2010 hallintosihteerin tehtävä on lakkautettu ja tilalle on perustettu rehtori-sivistystoimenjohtajan virka. Lakkautetun hallintosihteerin työnkuvaan kuului myös vastuullisia ja vaativia kunnan yleishallinnon tehtäviä, joita sittemmin on siirretty kunnanjohtajan työtehtäviin kuuluviksi. Vuoteen 2017 asti kunnassa oli myös palkkasihteeri valmistelemassa palkkoja. Kun taloushallinto ja palkanmaksu siirtyivät Sarastialle, siirtyivät palkanmaksunvalmisteluun liittyvät tehtävät kunnan toimistosihteereille.

1.1.2023 alkaen sivistystoimi jää kuntien suurimmaksi - niin taloudellisesti kuin henkilöstömäärältään olevaksi - toimialaksi useimmissa kunnissa.

Toimintaympäristön muutokset, kunnan lakisäätöiset laajentuneet velvoitteet, osittainen tehtävien yhdistäminen ja henkilöstöresurssin niukkeneminen vuosien varrella, ovat nyt johtaneet tilaan, jossa työnkuvat ovat muuttuneet liian laajoiksi ja työaika on jäänyt riittämättömäksi, jotta työtehtävät voidaan hoitaa hyvin. Valmisteltu talousarvioehdotus tulee sisältämään henkilöstön työnkuvien tarkastelun lisäksi uusia virkanimikkeitä ja lisähenkilöstöä sekä henkilöstön kustannuspaikkojen muutoksia.

Muita talousarvioon tehtyjä muutoksia ovat kaluston menoihin tehdyt lisäykset sekä yläkouluikaisille laajennettavaan maksuttoman välipalan tarjoamiseen liittyvät kustannukset.

Kustannuksien nousua on tapahtunut kuluvan vuoden aikana mm. elintarvikkeiden ja muiden tarvikkeiden kustannuksissa, energian ja koulukuljetusten kustannuksissa sekä kunta-alan palkkaratkaisujen vaikutuksissa. Näitä menoeriä on pyritty ennakoimaan tulevaan talousarvioon mahdollisuuksien mukaan.

Sivistyslautakunnan kokoukseen osallistuville toimitetaan sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2023 talousarvion tuloslaskelman muodossa. Lisäksi oheismateriaalina toimitetaan henkilöstömuutosesityksiin liittyvät perustelut ja laskelmat. Lisäksi osallistujille toimitetaan talousarvioon liitettävät sivistyslautakunnan tulostavoitteet. Talousarvioesitys tulee ylittämään annetun raamin edellä selostusosassa tehtyjen selvitysten vuoksi.

Valmistelija Rehtori-sivistystoimenjohtaja Heli Kukkohovi ja toimistosihteeri Minna Nurmio

Esittelijä Rehtori-sivistystoimenjohtaja Heli Kukkohovi

Päätösehdotus Sivistyslautakunta käsittelee talousarvioehdotuksen ja talousarvioon liitettävät tulostavoitteet sekä hyväksyy niiden toimittamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätösehdotukseen sisältyy ehdotus uusista henkilöstöjärjestelyistä ja virkanimikkeistä. Päätösehdotus sisältää erillisen rehtorin ja palvelujohtajan virat 1.4.2023 alkaen. Kunnan hallintosäännön 6 luvun mukaan ”Toimivalta henkilöstöasioissa 29 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen” kuuluu kunnanvaltuustolle. Mikäli talousarvioesitykseen sisältyvät virkamuutokset

tulevat hyväksytyksi, tullaan valmistelemaan virkojen lakkauttamis- ja perustamisasiat sekä hallintosäännön muutos tarpeellisin osin.

Tämän pykälän aluksi talousarvion läpikäymisen ajan paikalla oli toimistosihteeri Minna Nurmio klo 18.05-19.43.

Päätös

Puheenjohtaja Juha Nousiainen teki pohjaehdotuksesta poikkeavan esityksen, jossa talousarvio hyväksytään muilta osin mutta esityksestä poistetaan rehtorin ja palvelujohtajan virkaesitykset ja kustannukset. Talousarvio laaditaan rehtori-sivistystoimenjohtajan toimenkuvan mukaisesti. Jari Luukkainen ja Jonna Malmstedt kannattivat Nousiaisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys tulee asiasta äänestää. Puheenjohtaja esitti tavaksi nimenhuutoäänestystä niin, että ne jotka kannattavat päätösehdotusta sanovat "Jaa" ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta sanovat "Ei". Suoritettussa äänestyksessä annettiin kaksi jaa -ääntä (Maria Loikkanen ja Sanna Ratia) ja kolme ei -ääntä (Juha Nousiainen, Jari Luukkainen ja Jonna Malmstedt).

Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen, että talousarvio hyväksytään muilta osin mutta esityksestä poistetaan rehtorin ja palvelujohtajan virkaesitykset ja kustannukset. Talousarvio laaditaan rehtori-sivistystoimenjohtajan toimenkuvan mukaisesti.

Rehtori-sivistystoimenjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen.