

Sivistyslautakunta 07.11.2024

129/02.02.00/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Markku Purohaara, p. 040 3008 400
Varhaiskasvatuspäällikkö Aija Hylkilä, p. 044 3008 558
Vs. kirjastotoimenjohtaja Iina Hattukangas, p. 040 3008 480
Vs. vapaa-aikasihteeri Teijo Haapaniemi, p. 040 3008 490

Tulevan vuoden talousarviota leimaa maailman tilanteen epävarmuus. Kunnanhallituksen raami talousarviolle on ollut koko kunnan osalta säästöjä 200 000 euroa. Viime vuoden talousarviossa sivistystoimen menot nousivat vain 10 000 € ja netto 90 000 €. Luvut ovat todella puristettuja, kun huomioidaan, että pelkkä palkkojen korotus teki palkkavaltaisella sektorilla 150 000 €. Tämä tausta huomioiden säästöjen etsiminen on todella vaikeaa ja tekee kipeää. Kohteita on kuitenkin esitetty ja niitä tulee arvioida taloudellisten vaikutustenarvioinnin lisäksi lapsivaikutusten- ja toiminnallistenarviointien kautta.

Talousarvioon on laskettu mukaan säästöjä seuraavasti:

1. Varhaiskasvatuksen seurakuntatalon ryhmän siirtyminen päiväkodille. Vuokrasäästö 19 000 € ja sijaiskulusäästö 20 000 €.
2. Ateriaedun rajaaminen vain yhteen valvojaan/ruokailuryhmä 30 000 €.
3. Esikouluryhmän resurssitarpeen vähentäminen 40 000 €/v eli puolelta vuodelta 20 000 €.
4. Kirjamääräahojen leikkaus 10 000 €.
5. Koulunuorisotyöntekijän toimea ei jatketa 30 000 €.
6. Harrastuksen Suomen mallin mukaisia kerhoja ei järjestetä 15 000 €.
7. Kansalaisopisto 5 000 €
8. Vapaa-aikasektori etsii säästöjä osittain juustohöylällä ilmoitusmaksuista ja osittain avustuksia karsimalla 8 000 €.

Opetussuunnitelmaan muutoksesta alakoulun tuntimäärä lisääntyy kolmella tunnilla ryhmältä eli yhteensä kuusi tuntia. Vastaava tuntimäärä pyritään löytämään yläkoulun jakotarpeen vähentymisestä. Tuntimäärän lisäys on valtiovallan osalta luvattu korvata täysimääräisesti valtionavuisia.

Varhaiskasvatuksen investointi on parantanut toiminnallisuutta, vähentänyt sijaistarvetta ja investointi saadaan myös kurottua taloudellisesti kiinni kohtuullisen lyhyessä aikataulussa. Toisaalta vuokrien kokonaissumma nousee 7 %. Mikäli ei huomioida tuota seurakuntakodin vuokraa niin 5,4 % eli 65 000€.

Ruokailun valvonnan vaikutus voi heikentää ruokailukäyttäytymistä ja ruokailuun osallistumista. Lisäksi ruokailumäärien vähentyminen nostaa kokonaisuutena aterianhintaa, koska tuottamisen kiinteät kustannukset eivät vähenny samassa suhteessa. Tässä työllisyystilanteessa ateriaetu voi olla kilpailuvaltti pätevän henkilöstön saamisessa.

Esikouluryhmän toiminnassa on eri vaihtoehtoja 1. ryhmä hoidetaan kahdella opettajalla, jolloin kahta väliaikaista ohjaajan toimea ei täytetä 2. ryhmä hoidetaan opettajalla ja ohjaajalla, jolloin toinen opettaja siirtyy

resurssiopettajaksi

koko alakoululle ja säästö saadaan sijaiskuluissa. Missään tapauksessa toista esikouluopettajaa ei saa päästää pois kunnan palkkalistoilta, koska seuraavana vuonna samaan tehtävään tarvitaan taas kaksi ohjaajaa ja kaksi opettajaa (43 lasta).

Kirjamäärärahoissa säästö aiheuttaa sen, että työkirjoja ei juurikaan enää voi käyttää vaan asiat on tehtävä vihkoon. Varsinkin tuen tarpeessa oleville oppilaille tämä tarkoittaa entistä enemmän karsintaa. Kaikkea ei ehditä tekemään.

Koulunuorisotyöntekijän toimeen saatiin valtuustolta syksyksi lisämääräraha. Rahan perusteluissa oli selkeä tarve oppilaiden hyvinvoinnille. Pohteen palvelut ovat siirtyneet kauemmaksi ja koulunuorisotyöntekijän panos lisää koulussa pysymistä ja vähentää pitkällä aikavälillä syrjäytymistä ja yhteiskunnan kuluja.

Teaviisarissa Reisjärvi esiintyy edukseen, kun kaikilla lapsilla on joku harrastus. Harrastus ja joukkoon kuuluminen vähentää syrjäytymistä ja antaa lapselle mielekästä tekemistä siksi ajaksi, kunnes vanhemmat tulevat töistä. Taloudellisesti kunnan omavastuu osuus on kasvanut kolmeenkymmeneen prosenttiin. Ulkopuoliset kerhojen vetäjät ovat saaneet lisätuloja, joita on voitu käyttää muiden palvelujen ostoon, ja lisätulot ovat kerryttäneet hieman myös kunnallisveroja.

Tulopuolella valtiolta vähentää haettavia avustuksia. Jäljelle jäävillä avustuksilla pyritään saamaan helpotusta olemalla edelleen aktiivisia eri rahanhakujen kanssa.

Yksikköhinnat vaihtelevat vuosittain suuresti johtuen erilaisista ikäryhmien suuruuksista. Samoin asukasluvun pienentyminen vaikeuttaa vertailtavuutta. Suurimmat vuosittaiset muutokset johtuvat uusista kalliimmista tiloista ja sitä seuraavasta vuokrien noususta sekä lakisääteisistä velvoitteista.

Kansalaisopiston kustannukset ovat laskeneet tarkan toiminnan suunnittelun myötä. Toki tämä on tarkoittanut myös joidenkin kurssien vähentämistä. Kansalaisopiston sopimuksessa kunnan tilojen vuokria ei laskuteta, vaan tilojen vuokra kirjautuu varsinaisen mm. koulutoimen kustannuksiin.

Vapaa-aikasektorin kustannusten säästö kohdistuu ilmoituksiin ja avustuksiin. Avustusten osalta voidaan sanoa, että kunta avustaa tilojen antamisella jo kohtuullisen paljon muutenkin.

Esittelijä

Alakoulun rehtori Jarmo Viljamäki. p. 040 3008 450

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja lähettää ne kunnanhallituksen käsittelyyn.

Päätös