

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 07.09.2021

§ 97

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaksi

6236/02.00.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, puh. 050 383 6574

Vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, puh. 044 716 1328

Vastuualuejohtaja Heikki Turunen, puh. 044 716 1330

Varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju, puh. 050 559 7901

Nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti, puh. 050 518 4492

Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola, puh. 050 398 5850

Controller Orvokki Ihalainen, puh. 044 790 9366

Päätös

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle alaistensa yksiköiden osalta Palvelualueen yhteiskustannusten, Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen sekä Osallisuuden ja tiedon vastuualueen lukiokoulutuksen ja Wellamo-opiston vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1. kokouksessa tehtyjen hyväksytyjen muutosehdotusten mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle alaistensa yksiköiden osalta Palvelualueen yhteiskustannusten, Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen sekä Osallisuuden ja tiedon vastuualueen

lukiokoulutuksen ja Wellamo-opiston vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaksi liitteen 1. mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Sivistysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Tiina Jokinen teki seuraavan muutosehdotuksen: 97 § Sivistyksen palvelualueen talousarviesitys vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2022- 2024 Lasten ja nuorten kasvun vastuualue Varhaiskasvatuspalvelut Lisäys määrärahaan s. 6 Varhaiskasvatus 1 600 000 € Ja siihen liittyvä tekstimuutos sivulla 8: Poistetaan: Vuoden 2022 talousarvio edellyttää varhaiskasvatuspalveluilta toiminnan sovittamista määrärahaamiin, mikä ei mahdollista nykyisen laajuisen toiminnan jatkamista. Säästövelvoite kohdistuu talousarviesityksessä päiväkotij- ja perhepäivähoitopaikkojen vähentämiseen, lasten kotihoidon tuen määrärahoihin sekä palvelujen ostoihin.

Jäsen Janne Virtanen kannatti tehtyä muutosehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen äänestysjärjestelmässä: Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat jäsen Tiina Jokisen muutosehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Saloranta, Vahter, Rautapää, Kaasinen) ja 6 EI-ääntä (Lientola, Virtanen, Hartman, Pakkanen, Jokinen, Savolainen). Äänestyslista on liitteenä.

Puheenjohtaja totesi jäsen Tiina Jokisen muutosehdotuksen voittaneen äänin 6-4.

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Tiina Jokinen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Varhaiskasvatus s. 8 kpl 4, Poistetaan: Varhaiskasvatuspaikkojen määrän tarkastelussa yksityisen varhaiskasvatuksen suhteellinen osuus arvion mukaan kasvaa. Lisätään teksti: yksityisen varhaiskasvatuksen osuus koko varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista voi olla enintään 30%. Rajan ylittyminen estetään huolehtimalla oman palvelun riittävydestä."

Jäsen Lasse Pakkanen kannatti tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen äänestysjärjestelmässä: Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat jäsen Tiina Jokisen muutosehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Saloranta, Vahter, Rautapää, Kaasinen) ja 6 EI-ääntä (Lientola, Virtanen, Hartman, Pakkanen, Jokinen, Savolainen). Äänestyslista on liitteenä.

Puheenjohtaja totesi jäsen Tiina Jokisen muutosehdotuksen voittaneen äänin 6-4.

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Lasse Pakkanen teki seuraavan muutosehdotuksen: ” 3.Lasten ja nuorten kasvun vastuualue
Perusopetus Lisäys määrärahaan 2 470 000 € ja siihen liittyvä tekstimuutos Poistetaan: Lumo-ohjelman edellyttämät toiminnan tehostamisen tarpeet kohdentuvat perusopetukseen noin 2,5 miljoonan euron säästöinä vuoteen 2021 verrattuna. Koska opetuksen järjestämiseen liittyvissä kustannuksissa (mm) vuokrat, osto- ja tukipalvelut, koulukuljetuskustannukset) ei ole mahdollisuuksia säästöjen kohdentamiseen, vähennetään henkilöstökustannuksia 2,47M€. Henkilöstökustannusten vähentäminen merkitsee yhteensä noin 20 HTV:n vähennystä opettajien ja 50 HTV:n vähennystä koulunkäyntiavustajien määrästä. Säästötoimenpiteiden vaikutuksena opetusryhmien koko kasvaa noin 3 % ja avustajapalveluiden määrä oppimisen tuen järjestämisessä noin 20 %.

(Koulunkäyntiavustajapalveluiden resurssointi on Lahdessa selvästi yli suurten kaupunkien keskiarvon, opetuksen resurssointi vastaavasti noin suurten kaupunkien keskiarvon tasolla) Vaihtoehtona säästötoimenpiteiden kohdentamiseen muuhun kuin itse perustehtävään tulisi harkita laajaa osto- ja tukipalveluiden uudelleenarviointia, kilpailutusten toteuttamista ja kustannustason laskua.”

Jäsen Hanne Savolainen kannatti tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen
äänestysjärjestelmässä: Ne, jotka kannattavat esittelijän

pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat jäsen Lasse Pakkasen muutosehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Vahter, Rautapää) ja 8 EI-ääntä (Lientola, Saloranta, Virtanen, Hartman, Kaasinen, Pakkanen, Jokinen, Savolainen). Äänestyslista on liitteenä.

Puheenjohtaja totesi jäsen Lasse Pakkasen muutosehdotuksen voittaneen äänin 8–2.

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Jari Hartman teki seuraavan muutosehdotuksen: "Nuorisopalvelut, lisäys määrärahaan 175 000 euroa. Siihen liittyvä tekstimuutos s.8 Poistetaan: Vuoden 2022 talousarvioraami edellyttää kuitenkin nuorisopalveluiden harraste- ja kerhotoiminnan selkeää vähentämistä asuinalueilla ja nuorisotiloilla. Palveluiden ja tarvikkeiden ostoa joudutaan myös karsimaan. Säästötoimien vaikutukset tulevat näkymään erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin järjestettävien harrastus- ja kerhotoimintojen määrässä asuinalueilla. Kun samaan aikaan Lahden harrastamisen malli tulee lisäämään OKM:n tuella harrastustoiminnan tarjontaa koulupäivien yhteydessä etenkin 7 – 14 vuotiaille, niin toisaalta nuorisopalveluiden säästöt vähentävät harrastustoiminnan määrää 15 – 20 vuotiaiden osalta. Tämä saattaa näkyä erilaisena ei –toivottuna toimintana asuinalueilla ja etenkin niillä alueilla, joissa ei nuorisotiloja sijaitse."

Jäsen Tiina Jokinen kannatti tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko jäsen Jari Hartmanin muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Jari Hartmanin muutosehdotuksen.

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Hanne Savolainen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Esitän, että määrärahoja lisätään 380 000 €.
Poistetaan kohta: Vuoden 2022 talousarvion säästötavoitteiden toteuttaminen edellyttää noin 150 lukiokurssin karsimista (= 7% kokonaiskurssimäärästä). Kurssien vähentämisen vaikutukset näkyvät suurempina opetusryhminä ja opetuksen tarjonnan pienemisenä."

Jäsen Lasse Pakkanen kannatti tehtyä muutosehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko jäsen Hanne Savolaisen muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Hanne Savolaisen muutosehdotuksen.

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Janne Virtanen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Lisäys määrärahaan Wellamo-opisto 130 000€ S.
11 Wellamo Poistetaan: Vuoden 2022 talousarvio edellyttää kurssimaksujen nostamista asetetun tulostavoitteen saavuttamiseksi. Kaikkia kurssimaksuja tulee nostaa syksyllä 2022 noin 15% ja tämä heikentää kuntalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia saavuttaa kansalaisopistopalveluita."

Jäsen Hanne Savolainen kannatti tehtyä muutosehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen äänestysjärjestelmässä: Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat jäsen Janne Virtasen muutosehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Saloranta, Vahter, Rautapää, Kaasinen) ja 6 EI-ääntä (Lientola, Virtanen, Hartman, Pakkanen, Jokinen, Savolainen). Äänestyslista on liitteenä.

Puheenjohtaja totesi jäsen Janne Virtasen muutosehdotuksen voittaneen äänin 6–4.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus (7.6.2021 § 238) on vahvistanut sivistyksen palvelualueen vuoden 2022 talousarviokehityksen, joka on sitova palvelualueittain ja taseyksiköittäin nettomenojen osalta. Sivistyksen palvelualueen talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien ja jaostojen valmistelemat talousarvioesitykset ja valmistelee tarvittaessa tasapainotusehdotuksen kaupunginhallitukselle osana kaupunginjohtajan talousarvioesitystä.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston 14.5.2018 § 53 hyväksymä Lahden kaupungin strategia. Strategiassa kuvataan millaisella visiolla, lupauksilla ja tavoitteilla Lahden kaupungin tulevaisuutta rakennetaan. Strategian toteuttaminen varmistetaan

talousarvioprosessissa. Kaupungin johtoryhmä on 8.3.2021 päättänyt strategian kärkihankkeiksi vuodelle 2022:

1. Hiilineutraali ympäristökaupunki
2. Harrastustakuu ja arkiliikunta
3. Lahti opiskelu- ja tiedekaupunki
4. Teema: Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen
5. Teema: Digitaalisuus ja palveluiden uudet tuotantotavat.

Lautakunnat ja jaostot valmistelevat kärkihankkeiden pohjalta toiminnalliset tavoitteet, jotka esitetään ja hyväksytään osana käyttösuunnitelmia. Sivistyksen palvelualueen osalta keskeisiä sisältöjä ensi vuoden kärkihankkeissa ovat muun muassa Junnuyliopistotoiminnan kehittäminen, DigiOne-hankkeen eteneminen sekä harrastustakuun edistäminen.

Kehyksen vahvistamisen jälkeen suunnittelun edetessä on täsmentynyt sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden osalta henkilöstökulujen tason oikaisu (vaikutus palvelualueen tasolla 300 000 euroa vuodelle 2022) sekä Lahden uudistumis- ja muutosohjelman (LUMO) kohdistuksen muutos Wellamo-opiston osalta menoista tuloihin (vaikutus 130 000 euroa). Lisäksi vuokrakulujen kokonaisuus on täsmentynyt valmistelun aikana, ja muutoksen kokonaisvaikutus sivistyksen palvelualueen tasolla on 425 000 euroa. Sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden osalta vuokravaikutuksen muutos on 880 000 euroa ja hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisten yksiköiden osalta muutos on -455 000 euroa. Sote-muutoksen vaikutus on huomioitu talousarvion suunnitelmavuosien 2023-2024 osalta (kulut n. -3 milj. euroa, tuotot n. -29 000 euroa). Sivistyksen palvelualueen talousarvioesitys eroaa näiltä osin kaupunginhallituksen vahvistamasta talousarviokehyksestä.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024 sisältää Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelman, joka tähtää talouden tasapainoon ja toiminnan uudistamiseen. Ohjelma sisältää uusia tulojen lisäämiseen ja menojen pienentämiseen tähtäviä toimenpiteitä. Siinä on mukana myös edellisen tasapaino-ohjelman toimenpiteitä. Ohjelmaan kuuluu palvelujen ja organisaation uudistamis- ja kehittämistoimenpiteitä tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteitä suunnitellaan talousarviovalmistelun yhteydessä vuosittain. Toimenpiteiden toteutumista seurataan osana talousarvion seurantaa. Sivistyksen palvelualueen talousarvioesityksessä on huomioitu tämän ohjelman toimenpiteet. Toimenpiteiden kohdistuksista neuvotellaan syksyn talousarvioneuvotteluissa.

Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit on esitetty liitteessä 2.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Tiedoksi: Konsernihallinto/Taloussuunnittelu ja Controllervalvelut

Äänestystiedot

Jaa / Ei / Tyhjä

Jaa / Ei / Tyhjä

Jaa / Ei / Tyhjä

Jaa / Ei / Tyhjä