

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 13.09.2022

§ 104

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi

5318/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, puh. 050 383 6574

Opetus -ja kasvatusjohtaja Virve Jämsen, 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 Elina Savutie, puh. 044 416 3183

Päätös

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle alaistensa yksiköiden osalta:

- Palvelualueen yhteiskustannukset
- Lasten ja nuorten kasvun vastuualue
- Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osaaminen
- Osallisuuden ja tiedon vastuualue, Wellamo-opisto

vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1. kokouksessa tehtyjen hyväksytyjen muutosehdotusten mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Sivistysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle alaistensa yksiköiden osalta:

- Palvelualueen yhteiskustannukset
- Lasten ja nuorten kasvun vastuualue
- Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osaaminen
- Osallisuuden ja tiedon vastuualue, Wellamo-opisto

vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi liitteen 1. mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Sivistysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Käsittely

Puheenjohtajan esityksestä lautakunta käsitteli esitystä sitovuustasoin.

3. Lasten ja nuorten kasvun vastuualue

Asian käsittelyn kuluessa I varapuheenjohtaja Elisa Lientola teki seuraavan muutosehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1: "Lisätään Perusopetukseen 2,4 M. (s.6). Poistetaan kohdasta Perusopetus kolmas kappale (s.7): Lumo-ohjelman edellyttämät toiminnan tehostamisen tarpeet kohdentuvat perusopetukseen noin 2,4 milj. euron säästöinä vuoteen 2022 verrattuna. Koska opetuksen järjestämiseen liittyvissä kustannuksissa (mm. vuokrat, osto- ja tukipalvelut, koulukuljetuskustannukset) ei ole mahdollisuuksia säästöjen kohdentamiseen, vähennetään henkilöstökustannuksia 2,4 milj. euroa. Henkilöstökustannusten vähentäminen merkitsee yhteensä noin 18 HTV:n vähennystä opettajien ja 40 HTV:n vähennystä koulunkäynninohjaajien määrästä. Säästötoimenpiteiden vaikutuksena opetusryhmien koko kasvaa noin 3 % ja ohjaajapalveluiden määrä oppimisen tuen järjestämisessä vähenee noin 33 %. Vaihtoehtoina säästötoimenpiteiden kohdentamiseen muuhun kuin itse perustehtävään tulisi harkita harkinnanvaraisen palvelutarjonnan sekä laajaa osto- ja tukipalveluiden uudelleenarviointi."

Varajäsen Juho Aaltonen kannatti tehtyä muutosehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko Elisa Lientolan muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Teresa Rautapää teki seuraavan muutosehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1: "Lisätään lause kohtaan Perusopetus,

kolmanneksi kappaleeksi: Vahvistetaan koko organisaation talousosaamista ja talouden seurantaan tehostetaan. Kustannussäästöjä etsitään hankinnoista, palvelujen ostoista sekä hallinnosta.”

II varapuheenjohtaja Maarit Tuomi kannatti tehtyä muutosehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko Teresa Rautapään muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Jari Hartman teki seuraavan muutosehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1: ”Lisätään 1 milj./euroa ja poistetaan sivun 7 vasemman puoleisen palstan viimeisestä kappaleesta seuraava lause: Vastaavasti talousarvioesitykseen sisältyy luopuminen noin 50 päiväkotipaikasta ja lisäksi perhepäivähoitopaikkojen väheneminen jatkuu.”

I varapuheenjohtaja Elisa Lientola kannatti tehtyä muutosehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko Jari Hartmanin muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Janne Virtanen teki seuraavan muutosehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1: ”Muutetaan s. 8 oikea palsta, 1. kappaleen ensimmäinen lause: ”Vuoden 2023 talousarvioraamissa on

otettu huomioon uusien toimitilojen vaatimat henkilöstö- ja vuokratilakustannusten kasvu, mutta nuorisopalveluille kohdistuu myös kaupungin 131 300 euron (LUMO) säästötavoite.” seuraavaksi: ”Vuoden 2023 talousarviotaamissa on otettu huomioon uusien toimitilojen vaatimat henkilöstö- ja vuokratilakustannusten kasvu, mutta nuorisopalveluille kohdistuu 21 300 euron säästötavoite.” Lisäksi poistetaan kappaleen viimeinen lause: ”Säästö tarkoittaa lasten ja nuorten harrastustoiminnan sekä nuorten tukipalveluiden supistamista.”

I varapuheenjohtaja Elisa Lientola kannatti tehtyä muutosehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko Janne Virtasen muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen

4. Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osaaminen

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Lasse Pakkanen teki seuraavan muutosehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1: ”s.9 vasemman palstan viimeinen kappale ja oikean palstan kaksi ensimmäistä kappaletta poistetaan: ”Lukiokoulutukselle on asetettu vuodelle 2023 säästötavoitteeksi 394 300 euroa. Säästö tarkoittaa vuositasolla 160 opintojakson vähentämistä. Vähennyksen seurauksena opintojaksojen ryhmäkoot kasvavat ja opiskelijoiden valintamahdollisuudet supistuvat. Joissakin tapauksissa opiskeluaika voi pidentyä. Koska käytännössä vuoden 2023 säästöt täytyy tehdä kouluvuodesta johtuen syksyn 2023 aikana, pitäisi opintojaksoja

vähentää 384 kpl (=17 % koko opintojaksomäärästä).” Lisätään lukiokoulutukseen 394 300 € (s.9)

I varapuheenjohtaja Elisa Lientola kannatti tehtyä muutosehdotusta.

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Teresa Rautapää teki seuraavan muutosehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1: s.9 vasemman palstan viimeinen kappale: ”Lukiokoulutukselle on asetettu vuodelle 2023 säästötavoitteeksi 394 300 euroa.” muutetaan seuraavaksi: ”Lukiokoulutukselle on asetettu vuodelle 2023 säästötavoitteeksi 200 000.” Poistetaan seuraavat neljä virkettä: ”Säästö tarkoittaa vuositasolla 160 opintojakson vähentämistä. Vähennyksen seurauksena opintojaksojen ryhmäkoot kasvavat ja opiskelijoiden valintamahdollisuudet supistuvat. Joissakin tapauksissa opiskeluaika voi pidentyä. Koska käytännössä vuoden 2023 säästöt täytyy tehdä kouluvuodesta johtuen syksyn 2023 aikana, pitäisi opintojaksoja vähentää 384 kpl (=17 % koko opintojaksomäärästä).” Lisätään lause: ”Säästöä ei kohdenneta opetukseen, vaan se toteutetaan kohdentaen se hallintoon, palvelujen ostoihin ja hankintoihin.”

II varapuheenjohtaja Maarit Tuomi kannatti tehtyä muutosehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi vastakkaista, pohjasta eroavaa ehdotusta, joten näiden välillä täytyy äänestää.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen äänestysjärjestelmässä: Ne, jotka kannattavat jäsen Lasse Pakkasen muutosehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat jäsen Teresa Rautapään muutosehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA- ääntä (Pakkanen, Lientola, Aaltonen) ja 7 EI-ääntä (Hartman, Markkanen, Virtanen, Tuomi, Rautapää, Kaasinen, Vahter). Äänestyslista on liitteenä.

Puheenjohtaja totesi Teresa Rautapään muutosehdotuksen voittaneen äänin 7–3.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko Teresa Rautapään muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Rautapään muutosehdotuksen

4. Osallisuuden ja tiedon vastuualue, Wellamo-opisto

Asian käsittelyn kuluessa varajäsen Juho Aaltonen teki seuraavan muutosehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1: Wellamo-opiston rahamääräinen lisäys 45 000€. s. 10. vasemman palstan 4. kappale: "Wellamo-opiston noin 90 000 euron säästövelvoite pyritään hoitamaan kurssimaksutuottoja lisäämällä." muutetaan: "Wellamo-opiston noin 45 000 euron säästövelvoite pyritään hoitamaan kurssimaksutuottoja lisäämällä."

I varapuheenjohtaja Elisa Lientola kannatti tehtyä muutosehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko Juho Aaltosen muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 6.6.2022 § 231 vahvistanut sivistyksen palvelualueen vuoden 2023 talousarviokehysten, 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 14.3.2022 § 35 hyväksymä Lahden kaupungin strategia. Talousarvioesityksen liitteenä esitetään luonnos suunnitelluista strategian toimenpiteistä.

Kaupunginvaltuusto päättää strategiasta osana talousarviota ja lautakunnat sekä jaostot päättävät sen jälkeen tarkemmista toiminnallisista tavoitteista osana käyttösuunnitelmia.

Kaupunginhallituksen 6.6.2022 § 231 hyväksymän laadintaohjeen jälkeen palvelualueen yksikön talousarvioesitykseen on lisätty kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen vaikutukset sekä kotikuntakorvauksen tarkentunut taso. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen vaikutus koko sivistyksen palvelualueelle on 2023 vuodelle 2,4 milj. euroa, 2024 vuodelle 3,7 milj. euroa ja 2025 vuodelle 5,5 milj. euroa. Sopimuksen mukaiset korotukset on kohdistettu talousarvioesityksessä kaikille yksiköille. Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksista on saatu 8.7.2022 Valtiovarainministeriön ennakkollinen laskelma, jonka mukaisesti kotikuntakorvausten tasoa on nostettu 1,3 milj. euroa.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 sisältää Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelman, joka tähtää rakenteelliseen talouden tasapainoon ja toiminnan uudistamiseen vuosina 2021-2023 toteutettavilla toimenpiteillä. Palvelualueen yksikön esitykseen sisältyy ohjelman mukaiset talouden tasapainottamisen toimenpiteet.

Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit on esitetty liitteessä 2.
Strategian kärkihankkeiden luonnos on esitetty liitteessä 3.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Tiedoksi: sivistyksen palvelualue, konsernipalvelut/taloussuunnittelu ja controlleripalvelut

Äänestystiedot

Jaa / Ei / Tyhjä

Jaa / Ei / Tyhjä