

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman valmistelu / kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.08.2022 § 89
448/02.02.00/2022

Valmistelija Sivistysjohtaja Matti Hursti

Kaupunginjohtajan ja talousjohtajan TA2023 laadintaohje 12.8.2022:

LAUTAKUNTIEN LÄHETEKESKUSTELUT ELOKUUSSA

Kuten edellä annetussa ohjeessa on todettu, lautakunnat käyvät talousarvion laadintaan liittyvää lähete keskustelua elokuun aikana. Lisäksi ohjeissa todetaan seuraavaa:

”Lautakuntien tulee kuitenkin arvioida uudelleen lisätarpeensa ja pyrkiä kaiken tavoin pienentämään menokasvua.

Kaikesta ei pakollisista lisäsesityksistä tulisi vuonna 2023 pidättäytyä. Lisäksi lautakuntia edellytetään koostamaan ehdotuksia muista säästövaihtoehdoista. Esityksiä käsitellään syksyn kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston seminaareissa.”

Lisätarpeilla viitataan osastojen esityksiin johtoryhmän ja kaupunginhallituksen kevätseminaareissa.

Kokouksessa käydään vastuualueittain läpi edellä mainittu kevätseminaarien aineisto. Tämän jälkeen käytävässä keskustelussa asetetaan tavoitteita tärkeysjärjestykseen. Lisäksi käydään keskustelua talouden tasapainotuskeinoista.

Oheismateriaalina olevaan kevätseminaarien aineistoon on lisätty otsikkotasolla keinoja talouden tasapainotukseen.

Oheismateriaali:

-	TA2023 valmistelu, kaupungin johtoryhmän ja kaupunginhallituksen kevätseminaarit 2022, sivistysosasto
---	---

Lisätiedot Matti Hursti, p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta käy vuoden 2023 talousarvion valmisteluun liittyvän lähete keskustelun edellä selosteosassa kuvatun ohjeen mukaisesti ja kirjaa keskustelun tuloksen pöytäkirjaan.

Päätös Lähete keskustelun tulos

Talouden tasapainotuskeinoja

1. Ryhmäkoon muuttaminen on hankalaa: alaluokilla opettajien (=opetustuntien) määrää on jo vähennetty niillä kouluilla, joissa oppilasmäärä on laskenut. 2023 uusien luokanopettajien tarve on tämänhetkisen arvion mukaan $6-4=2$ opettajaa. Osassa kouluja tarvitaan yhteensä 6 uutta opettajaa, osassa kouluja yhteensä 4 opettajaa vähenee.

Yläluokilla oppilasmäärä edelleen selvässä kasvussa, joten tuntimäärää ei voida alentaa. Valinnaisaineratkaisuilla voitaisiin kuitenkin säästää hieman tunteja. Esimerkki: Otetaan 9. luokilta yksi valinnaisainetunti pois ja se muutetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetustunniksi. Tunti on jo nyt 7. ja 8. luokilla. Säästö syntyy siitä, että pienehköt valinnaisaineryhmät vähenevät. TVV-tunnit sen sijaan opetetaan perusopetusryhmälle. Tällä toimenpiteellä on myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä perusteita.

Jos talouden tasapainotuksessa tehdään päätös ryhmäkoon nostamisesta, muutos olisi helpoin toteuttaa niin, että ryhmien jakamisen (jakotunnit) kynnystä nostetaan. Toinen keino on valinnaisaineryhmien minimioppilasmäärän nostaminen.

Varsinaisten perusopetusryhmien oppilasmäärien nostaminen on kova keino käyttömenojen leikkaamiseen.

2. Erityisen tuen tarve ja tätä koskevat esitykset

Varhaiskasvatuslaki on muuttunut 1.8.2022. Laki edellyttää entistä selkeämmin erityisen tuen järjestämistä sitä tarvitseville lapsille. Oppivelvollisuuslaki tarkoittaa samaa asiaa lukiossa.

3. Tieto- ja viestintätekniikka

Pidennetään leasing-kausia, vähennetään vähällä käytöllä olevaa kalustoa. Kartoitetaan esim. pöytätietokoneiden lukumäärä ja todellinen käyttötarve. Jos konemäärää voidaan vähentää, leasing-maksujen lisäksi säästetään myös lisenssimaksuissa.

4. Hankinnat

Selvitetään Siltatien ensikertaisen kalustamisen porrastuksen mahdollisuutta. Teoriassa tämä on mahdollista, koska koulun oppilasmäärää kasvatetaan ikäluokittain.

5. Koululaisten iltapäivätoiminta

Taksat +5%.

Kesäleirit eivät ole pakollista toimintaa, mutta toisaalta niillä on suuri merkitys vähävaraisille perheille. Ohjaajien määrää on hankala vähentää. Toiminnassa on nyt ennätysmäärä oppilaita, n. 500.

Karsinnat uusista määrärahaesityksistä

Esitys S2-opettajasta nousi keskustelussa esiin.

Muut huomiot ja linjaukset lähetekeskustelussa

1. Nuorisovaltuuston lausunto

Lausunnossaan NuVa painottaa varhaiskasvatuksen tarpeita, erityisopetusta, S2-opetusta, sekä Y-linja PRO:n toteuttamisesta. Valon laajentamiseen NuVa suhtautuu epäillen ainakin tässä vaiheessa.

2. Kaupungin investointiohjelmaa on myös tarkasteltava talousnäkökulmasta.

3. Varhaiskasvatuksen tilatarpeet

Varhaiskasvatus. Saurion uuden päiväkodin toteutus ei saa viivästyä. Siltatien päiväkodin toteuttamisesta tehtävä lopullinen päätös tänä syksynä, jotta hanke saadaan liikkeelle. Siivikkalaan tarvitaan kokonaan uusi päiväkoti, vaikka Serlapuistoa laajennetaan. Sopiva paikka olisi Leppästäntien pohjoispuolelle tuleva uusi alue.

Otteen oikeaksi todistaa

24.08.2022

Katja Ahola

pöytäkirjanpitäjä

Ylöjärven kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Kasvatus- ja opetuslautakunta

§ 89

24.08.2022

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 89

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Vuoden 2023 talousarvion valmistelu

Hyvinvointilautakunta 23.08.2022 § 129
448/02.02.00/2022

Valmistelija Sivistysjohtaja Matti Hursti

Kaupunginjohtajan ja talousjohtajan 12.8.2022 antama TA2023:

Lautakuntien lähetekeskustelut elokuussa

Kuten edellä annetussa ohjeessa on todettu, lautakunnat käyvät talousarvion laadintaan liittyvää lähetekeskustelua elokuun aikana. Lisäksi ohjeissa todetaan seuraavaa:
"Lautakuntien tulee kuitenkin arvioida uudelleen lisätarpeensa ja pyrkiä kaiken tavoin pienentämään menokasvua.
Kaikesta ei pakollisista lisäsesityksistä tulisi vuonna 2023 pidättäytyä.
Lisäksilautakuntia edellytetään koostamaan ehdotuksia muista säästövaihtoehdoista. Esityksiä käsitellään syksyn kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston seminaareissa."

Lisätarpeilla viitataan osastojen esityksiin johtoryhmän ja kaupunginhallituksen kevätseminaareissa.

Kokouksessa käydään vastuu-/tehtäväalueittain läpi edellä mainittu kevätseminaarien aineisto. Tämän jälkeen käytävässä keskustelussa asetetaan tavoitteita tärkeysjärjestykseen. Lisäksi käydään keskustelua talouden tasapainotuskeinoista.

Oheismateriaalina olevaan kevätseminaarien aineistoon on lisätty otsikkotasolla keinoja talouden tasapainotukseen.

Oheismateriaali:

-	TA2023 valmistelu, kaupungin johtoryhmän ja kaupunginhallituksen kevätseminaarit 2022, sivistysosasto
---	---

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta käy vuoden 2023 talousarvon valmisteluun liittyvän lähetekeskustelun edellä selosteosassa kuvatun ohjeen mukaisesti ja kirjaa pöytäkirjaan lähetekeskustelun tuloksen.

Päätös Talouden tasapainotuskeinoja

1.	Käynnistetään toimet Urheilutalo-uimahallin kahvion ja lipunmyynnin ulkoistamiseen kilpailutuksen kautta.
2.	Taksojen tarkistaminen (tilamaksut, asiakasmaksut, leirimaksut ym.)

3.	Punttisalin aukioloaikojen laajennusta ei toteuteta.
4.	Luovutaan Työväenopiston toimistotiloista Valossa.
5.	Nuorisotilojen määrän tarkastelu, kun Ylöjärvi-talo (monitoimitalo) aikanaan valmistuu.

Karsinnat oheismateriaalissa olevista määrärahaesityksistä

1.	Vesitornin muraali (35 000 €)
2.	Kouluyhteisöohjaajien lisäämiseen esitetyn määrärahan vähentäminen hankerahan kautta (33 000 €)

Muut huomiot ja linjaukset lähetekeskustelussa

1.	Todettiin nuorisovaltuuston lausunto, jossa annetaan kannatusta sekä esitetään perusteluja uudelle yhteisölliselle kaupunkitapahtumalle, kouluyhteisöohjaajien lisäykselle ja uudelle mediaohjaajan toimelle. Lausunto liitetään kokouksen oheismateriaaliksi.
2.	Kouluyhteisöohjaajia koskevan kirjauksen muutos: "Esitetään kahta uutta kouluyhteisöohjaajaa Metsäkylän, Vuorentausta <i>tai</i> Kurun ja Viljakkalan kouluille".
3.	Mediaohjaajan uusi toimi säilytetään esityksessä. Perusteluiksi todettiin muun muassa kirjaston sähköisten/digitaalisten palvelutarpeiden muutokset ja laajennukset sekä ennustettavissa olevat muutostarpeet. Nuorisovaltuuston edustajat totesivat, että mediaohjaajan toiminta tulisi todennäköisesti lisäämään nuorten kiinnostusta kirjastopalvelujen käyttöön.
4.	Uusi yhteisöllinen kaupunkitapahtuma säilytetään esityksessä. Alkuperäinen idea tähän on saatu nuorten keskuudesta.
5.	Kokouksessa nousi esiin nuorisopalveluiden työntekijäpula, jonka takia kaikkia palveluja ei voida toistaiseksi pitää yllä. Hyvinvointilautakunta ehdottaa, että tässä tilanteessa nuorisopalveluiden työntekijöiden palkkataso nostetaan Tampereen kaupunkiseudun keskimääräiselle tasolle. Tämä tarkoittaisi vuositasolla yhteensä n. 15 000 € varausta tehtäväkohtaisten peruspalkkojen nostoon.

Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Jenni Kulmala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Otteen oikeaksi todistaa

23.08.2022

Ylöjärven kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Hyvinvointilautakunta

§ 129

23.08.2022

Päivi Alanen
toimistosihteeri

Ylöjärven kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Hyvinvointilautakunta

§ 129

23.08.2022

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 129

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.



TA-2023 valmistelu

Hyvinvointilautakunta 23.8.2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.8.2022

Sivistysosasto

Sivistysjohtaja Matti Hursti



Pääteemoja sivistysosastolla 2023, kasvatusta- ja opetuslautakunnan alaiset vastualueet

VARHAISKASVATUS

- vahaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitys 1.8.2022, kolmitasoinen tuki, velvoite tuen järjestämiseen kasvaa
- perhevapaaudistus 1.8.2022, palvelutarve kasvaa (Mapsto), vaikutus 2025 mennessä +280 hoitopaikkaa, jos osallistumisaste 90%
- henkilöstörakenteen muutos jatkuu, vuonna 2030 2/3 henkilöstöstä on oltava varhaiskasvatuksen opettajia tai sosionomeja
- rekrytointiongelmia helpotettava, varahenkilöitä lisäävä (mitoitus oltava koko ajan lain mukainen)
- syntyvyyden laskun taittuminen
- kustannustason nousu, tarvikkeet ja materiaalit
- hoitomaksujen tuotto kääntynyt nousuun usean vuoden laskun jälkeen

PERUSOPETUS

- Siltatien koulun toiminta alkaa 1.8.2023, ensikertainen varustaminen (huom. myös kiinteistön ylläpito, siivous ja ruokahuolto)
 - hallittu koulun koon kasvattaminen: 2023=6+4por, 2024=12por, 2025=14-15 jne., yläluokat syksyllä 2027
 - koulussa 2023 aloitettavia opetusryhmiä ei voi panna täyteen, kasvuvaraa pitää jättää
 - syksyllä 2023 aloitettava vanhin ikäluokka (3. luokka) pääsee siirtymään syksyllä 2027 Siltatien 7. luokalle
 - oppilaat: kuka pääsee – kuka joutuu Siltatielle? opetuksen järjestäjä osoittaa lähikoulun
- kyläkoulujen oppilasmäärä laskee, mutta keskustassa nousee, syksyllä 2022 9. luokilta lähtee 459 oppilasta, 1. luokille tulee 484 oppilasta
- ns. alueellisen erityisopetuksen hajauttamisen toimeenpano etenee, tuottaa lisää erityisopetuksen oppilaspaikkoja pienryhmiin
- valmistava opetus omaan tuotantoon, Tampere ei enää järjestä
- S2-opetus, eri uskontojen opetus, eri kotikielien (17) opetus, kehyskunta- tai laajempi yhteistyö
- joustavan esi- ja alkuopetukseen toimintamallin vahvistaminen = esiopetus+1.+2.-luokkien opetus
- kustannustason merkittävä nousu, koulukuljetus, koulutarvikkeet, materiaalit



Pääteemoja sivistysosastolla 2023, kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset vastualueet

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

- ”uusvanha” tavoite: koulunkäynninohjaajien ja ip-ohjaajien tehtävien yhdistely kokoaikaisiksi toimiksi
- huom: koulunkäynninohjaajia on kuitenkin enemmän kuin ip-ohjaajia, vain osa toimista voidaan muuttaa kokoaikaisiksi
- erityisen tuen tarpeet
- sopivia uusia palvelujen tuottajia voidaan ottaa mukaan toiminnan järjestäjiksi

LUKIO

- koulutuskeskus Valon toiminnan vahvistaminen ja laajentaminen
- Y-linja PRO (Tredu)
- väyläopinnot (TAMK)
- LisäValo (tähtää mm. lukion aloituspaikkojen nostoon, tavoite 200, nyt 165)
- edellyttää Tredun osallistumista laajennukseen, vaatii Ylöjärven aktiivista otetta ja aloitteellisuutta (+kärsivällisyyttä)
- LisäValoon liittyvät aiheet: yritysyritystyö, uusi teknologia
- Vaasantien liittymä tärkeä Valon lisäksi koko Elovainion alueelle
- Ovelan (=oppivelvollisuuslain toimeenpano) veloitteet jatkuvat, opetuksen maksuttomuus laajenee ikäluokittain

YHTEISPALVELUT

- koulukuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät hyvinvointialueen työntekijöiksi, yhteensä 14 henkilöä
- perusopetuksen hallinnon vahvistaminen (hanke-/kehitystyö, projektien vetämistä)
- hankkeiden volyymi (lukumäärä, sisällöt, eurot) on suuri, hankerahoitusta on saatu v. 2022 aikana jo n. 900 000 €
- hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvät asiat kokonaisuutena (operatiiviset yhdyspinnat)
- mukana oleminen hyvaan syntyvissä uusissa verkostoissa (tulevatko nämä TKs:n rinnalle?)



Pääteemoja sivistysosastolla 2023, hyvinvointilautakunnan alaiset vastualueet

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN SEKÄ OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN

- hyvän operatiivisten yhdyspintojen kokonaisuus, n. 26 tunnistettua *operatiivista yhdyspintaa* sivistykseen, näistä n. 15 uusia
- merkittävä henkilöresurssitarve, yksi asiantuntija lisää + lautakuntahallintoon yksi henkilö (sisäinenä siirtona?)

KIRJASTO

- älykkäät palvelut, digi-/mediaohjaaja

KULTTUURI

- yhteisöllisyyttä tukeva uusi kaupunkitapahtuma, taideostot (Siltatie)

LIIKUNTA

- positiivinen julkisuus: uusi tapahtuma, esim. Ylöjärvi Open - frisbeegolf-turnaus
- pesäpallokentän/Siltatien liikuntahallin tarjoamat mahdollisuudet (tulevaisuudessa Ylöjärvellä SM-tason joukkue/joukkueita?)
- nuorten idea: vuosittainen PÄÄTTÄJÄT VS. NUORET OTTELU TAPAHTUMA!

NUORISOPALVELUT

- kouluyhteisöohjaus, tavoitteena 1 ohjaaja / 500 oppilasta

OPISTOT JA VAPAA SIVISTYSTYÖ

- varautuminen kustannustason nousuun

KOKO SIVISTYSOSASTO: Kustannustason noususta aiheutuvat taksojen tarkistukset



1. Henkilöstö, uudet vakanssit

VAKA

- *lastenhoitajat (8), 1.1.
- varhaiskasvatuksen erityisopettajat (3) 1.1.
- varhaiskasvatuksen avustajat (3), ohjelma 2023-27 1.1.
- Serlapuisto (2 vo.+4 lh.)1.1.

* otettu huomioon sijaiskulujen väheneminen n. 140 000 €

PERUSOPETUS

- *luokanopettajat (?) 1.8.
- erityisluokanopettajat 2) 1.1. ja 1.8.
- koulunkäynninohjaajat (5) 1.8.
- **tuntiopettajat (5) 1.8.
- S2-opettaja 1.8.
- koulusihteeri (Siltatie) 1.4.

* Siltatien kasvu voi aiheuttaa 1-2 luokanopettajan palkkaustarpeen, jonka kustannus olisi n. 40 000 vuonna 2023

- osassa kouluja luokanopettajien määrä vähenee

** kustannus on nyt jakautunut opettajille ylitunteina, jotka muuttuvat tuntiopettajuuksiksi

Perustelu

kysyntä, varahenkilöt (huom. sijaiskulut vähenevät)
3-tasoinen tuki voimaan 1.8.2022
avustaja purkaa tuen kertoimen, tämä lisää hoitopaikkojen määrää
kokonaan uusi yksikkö, hoitopaikkojen kysyntä alueella

perusopetuksen oppilasmäärä	xx	xx
erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys, valmistava opetus	44 000	61 000
erityisen tuen tarpeiden kasvu, lakisääteisyys	65 000	70 000
7.-9. luokkien aineenopetus	65 000	85 000
S2-opetus (Suomi toisena kielenä)	22 000	31 000
Siltatien koulu	33 000	-

YHT. 833 000 247 000



		2023 €	2024 €
1. Henkilöstö, uudet vakanssit			
ILTAPÄIVÄTOIMINTA			
- iltapäivätoiminnan ohjaajat (2) 1.1. ja 1.8.	erityisen tuen tarpeet, toiminnan laajuus, palvelupäällikön varahenkilö	47 000	17 000
LUKIO			
- lukion erityisopettaja 1.1.	ovela	60 000	-
YHTEISPALVELUT			
- taloussihteeri 1.1.	hankkeet, projektit, kehitystyö	45 000	-
- * palvelusihteeri 1.1.	osaston laskuliikenne (40%)	(15 000)	-
* sisäisen siirron mahdollisuus selvitettävä			
KIRJASTOPALVELUT			
- mediaohjaaja (kirjasto) 1.1.	digitaalisten palvelujen kehittäminen	38 000	-
NUORISOPALVELUT			
- kaksi kouluyhteisöohjaajaa 1.1.	Metsäkylän ja Vuorentaustan koulut	83 000	-
HYTE JA OSALLISUUS			
- suunnittelija	mm. ept, hyva, kotoutus, palveluohjaus, neuvostot (6)	45 000	-
- * palvelusihteeri	tilalaskutus, avustukset, neuvostot	(35 000)	-
* sisäisen siirron mahdollisuus selvitettävä			
	YHT.	318 000	17 000



2. Valtiolta tulevat uudet velvoitteet	Kustannusvaikutukset €	Huom.
Ovela	140 000	yksi uusi ikäluokka maksuttomuuteen, n. 165 opiskelijaa
Vaka, perhevapaauudistus, 3-tasoinen tuki	palveluseteli, henkilöstö	lisää paikkojen kysyntää
Hyvinvointialueen toiminta	henkilöstö	operatiivinen yhdyspintatyö
3. Muut lisämääräraharahatarpeet MTA22 nähdn		
Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot	500 000 (= n. 50 paikkaa)	keskustan päiväkodit täynnä, toteutuma 2021 = 3,1 M€
Sijaiset	100 000	koko osaston tilanne, toteutuman perusteella arvioitu tarve
Koulutarvikkeet, koneet, välineet, huollot	100 000	kustannustason nousu, määrärahan nosto seudun keskiarvoon
1.8.2021 lukien täytetyt uudet virat/toimet	168 000	yht. 5 työntekijää
Vakan henkilöstön koulutustason nosto	25 000	lähihoitajien osuus vähenee, korkeakoulutettujen osuus kasvaa
Kulttuuripalvelut	35 000	vesitornin muraali
Koulukuljetukset	100 000	polttoainelisiä 5-10% (neuvottelut käynnissä)
4. Toiminnan kehittämisen / uudet aihiot		
Kerhotoiminnan (IP) lisääminen	20 000	koulujen loma-ajat
Chromebook 4. aalto	20 000	tyt-strategian mukaisesti, huom. e-oppimateriaalituotanto
Kulttuurikasvatussuunnitelman laajentaminen	10 000	varhaiskasvatus ja perusopetus
Koulunkäynnin/iltapäivätoiminnan ohjaajat	-	yhdistetyt toimenkuvat, kokoaikatyö
Kulttuuri-liikunta-nuorisopalvelut	40 000	uusi yhteisöllinen kaupunkitapahtuma (osana tätä Päätäjät – Nuoret)
5. Tulot		
	-400 000	hoitomaksut, taksat, asiakasmaksut (lähinnä Urheilutalo)
	YHT: 858 000 €	
Sivistysosaston esitykset:	1 909 000 €	painottuu erityisesti varhaiskasvatuksen tarpeet
	+ 130 000 €	Siltatien varustelu (käyttötalous 2023)
	Yhteensä 2 039 000 €	



Siltatien koulun varustaminen

Siltatien tieto- ja viestintätekniikan perusratkaisu:

- kosketusnäyttö-älytaulut, langaton kuvansiirto 133 000 €
- 31 x 86" x 4300 €
- sis. lattiateline + dokumenttikamera + soundbar, 5v. takuu 3 200 €
- 1 x 65" x 3200 €
- 10 x 32 pöytänäyttö (pienryhmätilat) 3 500 €
- 10 x infonäytöt, 43"-75" 10 000 €
- 150 000 €
- n. 30 000 €/v. (5v. leasing)

Muu varustelu (opetusvälineet)

100 000 €

Varustelu, käyttötalous yhteensä:

130 000 €

Kalusteet (irtain käyttöomaisuus)

- pulpetit, tuolit, pöydät, kaapit, ym. muut kalusteet (kilpailutus), karkea arvio: 180 000 € vaarana kustannustason nousu, myös TVT:ssä
- (kalustohankintojen suunnittelu ja kilpailutus 2022)

Muu tarvittava tieto- ja viestintätekniikka:

- ruokasali-pääaulan äänentoisto ja esitystekniikka (tykit x 2 + aktiivikaiuttimet): 10 000 €
- liikuntahallin äänentoisto ja esitystekniikka (tykit x 2 + aktiivikaiuttimet): 10 000 €

Varustelu, investoinnit, yhteensä: 200 000 €

Hintatiedot: Kuntien Tiera, valmiiksi kilpailutettuja hintoja



Keinoja talouden tasapainottamiseen / käyttömenojen leikkaamiseen

Varhaiskasvatus:

- palveluverkko
- uudet virat ja toimet, nykyiset virat ja toimet
- palvelujen ostot / palvelujen tuottamistapa
- hankinnat (aineet, tarvikkeet, tavarat)
- tulot

Perusopetus ja lukio:

- palveluverkko
- uudet virat ja toimet, nykyiset virat ja toimet
- ryhmäkoko
- palvelujen ostot / palvelujen tuottamistapa
- hankinnat (aineet, tarvikkeet, tavarat)
- tulot

Iltapäivätoiminta:

- palveluverkko
- uudet virat ja toimet, nykyiset virat ja toimet
- ryhmäkoko
- palvelujen ostot / palvelujen tuottamistapa
- hankinnat (aineet, tarvikkeet, tavarat)
- tulot

Yhteispalvelut:

- henkilöresurssi
- hankkeet
- palvelujen ostot



Keinoja talouden tasapainottamiseen / käyttömenojen leikkaamiseen

Kirjastopalvelut:

- palveluverkko
- uudet virat ja toimet, nykyiset virat ja toimet
- palvelujen ostot / palvelujen tuottamistapa
- hankinnat (aineet, tarvikkeet, tavarat)
- tulot

Kulttuuripalvelut:

- palveluverkko
- uudet virat ja toimet, nykyiset virat ja toimet
- palvelujen ostot / palvelujen tuottamistapa
- hankinnat (aineet, tarvikkeet, tavarat)
- tulot

Liikuntapalvelut:

- palveluverkko
- uudet virat ja toimet, nykyiset virat ja toimet
- palvelujen ostot / palvelujen tuottamistapa
- hankinnat (aineet, tarvikkeet, tavarat)
- tulot



Keinoja talouden tasapainottamiseen / käyttömenojen leikkaamiseen

Nuorisopalvelut:

- palveluverkko
- uudet virat ja toimet, nykyiset virat ja toimet
- palvelujen ostot / palvelujen tuottamistapa
- hankinnat (aineet, tarvikkeet, tavarat)
- tulot

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus:

- palveluverkko / palvelujen ostot

Investoinnit / irtaimen käyttöomaisuuden hankkiminen:

- Mapsto-ohjelman toteuttaminen
- kalustohankinnat, ensikertainen kalustaminen

Yhteiset:

- energian / muun kulutuksen vähentäminen





Kiitos!

Matti Hursti
Sivistysjohtaja
matti.hursti@ylojarvi.fi



Talousarvion lähetekeskustelu 2023 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta 24.08.2022 § 107

448/02.02.00/2022

Valmistelija

Talouspäällikkö Merja Talvitie

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehyksen kokouksessaan 30.5.2022. Suunnittelukehystä päivitettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 8.8.2022. Ensimmäisessä laskelmassa oli arvioitu liian suureksi sotesiirtoon liittyvät toiminnan tuotot ja toimintakulut ja tätä myöten pohjatieto vuodelle 2023 oli sekä tuottojen että kulujen osalta liian pieni. Menojen osalta korjaus oli suurempi kuin tuottojen, joten tilikauden tulos- ja ylijäämäarvio pieneni alkuperäisestä. Samalla on tarkennettu sopimuskorotus, hinnannousu ja muut lisätarpeet -eriä. Näiden osalta kustannukset jäävät kokonaisuudessaan hieman alle alkuperäisen arvion. Muilta osin laskelma on alkuperäisen mukainen.

Koska kokonaistilanne muuttuu päivityksen myötä huomattavasti tiukemmaksi varsinkin vuosien 2024 ja 2025 osalta, tulee yksiköiden arvioida uudelleen lisätarvekokonaisuutensa ja pyrkiä kaikin tavoin pienentämään menokasvua. Lisäksi lautakuntia edellytetään koostamaan ehdotuksia muista säästövaihtoehtoista. Ehdotuksia käsitellään tulevissa kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaareissa.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarviokehysten pohjana on vuoden 2022 talousarvio. Kunta-alalle saatiin aikaan kesäkuun alussa kolmevuotinen palkkaratkaisu, jonka perusteella laskennallinen sopimuskorotus vuodelle 2023 on 2,85%. Sen lisäksi kehyksessä on huomioitu yleisen kustannustason mukainen korotus (5%) muihin kustannusluokkiin. Muissa lisäystarpeissa on huomioitu vuonna 2022 päätettyjen uusien vakanssien mukaiset määrärahatarpeet, keskustan kehittämisen suunnittelukilpailun määrärahavaraus sekä varaus maksettavista katualueiden rakenteiden ja kasvillisuuden korvauksista.

Lisätietoja

Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä

Vs. kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta käy talousarvion valmisteluun liittyvän lähetekeskustelun sekä koostaa muistion mahdollisista säästövaihtoehtoista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

24.08.2022

Ympäristölautakunta

Aika: 24.08.2022

Paikka: Valtuustosali

Talousarvion lähetekeskustelu 2023 Ympäristölautakunta

Käydyssä keskustelussa Ympäristölautakunta yksimielisesti totesi, ettei Ympäristölautakunnan alaisesta toiminnasta tulisi säästää, koska mahdollisten säästöjen vaikutukset näkyisivät negatiivisesti Ylöjärven kaupungin tulevassa kasvussa ja kehityksessä ja valitussa strategiassa.

Muistion vakuudeksi

Markku Uusitalo
Puheenjohtaja

Anna Peltola
Pöytäkirjanpitäjä

Talousarvion 2023 lähetekeskustelu / Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 31.08.2022 § 120
448/02.02.00/2022

Valmistelija Talouspäällikkö Merja Talvitie

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehyksen kokouksessaan 30.5.2022. Suunnittelukehystä päivitettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 8.8.2022. Edellisessä laskelmassa oli arvioitu liian suureksi sotesiirtoon liittyvät toiminnan tuotot ja toimintakulut ja tätä myöten pohjatieto vuodelle 2023 oli sekä tuottojen että kulujen osalta liian pieni. Menojen osalta korjaus oli suurempi kuin tuottojen, joten tilikauden tulos- ja ylijäämäarvio pieneni alkuperäisestä. Samalla on tarkennettu sopimuskorotus, hinnannousu ja muut lisätarpeet -eriä. Näiden osalta kustannukset jäävät kokonaisuudessaan hieman alle alkuperäisen arvion. Muilta osin laskelma on alkuperäisen mukainen.

Koska kokonaistilanne muuttuu päivityksen myötä huomattavasti tiukemmaksi varsinkin vuosien 2024 ja 2025 osalta, tulee yksiköiden arvioida uudelleen lisätarvekokonaisuutensa ja pyrkiä kaikin tavoin pienentämään menokasvua. Lisäksi lautakuntia edellytetään koostamaan ehdotuksia muista säästövaihtoehdoista. Ehdotuksia käsitellään tulevissa kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaareissa.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarviokehysten pohjana on vuoden 2022 talousarvio vähennettynä sote -uudistuksen myötä hyvinvointialueelle siirtyviin toimintoihin liittyvillä menoerillä. Kunta-alalle saatiin aikaan kesäkuun alussa kolmevuotinen palkkaratkaisu, jonka perusteella laskennallinen sopimuskorotus vuodelle 2023 on 2,85 %. Sen lisäksi kehyksessä on huomioitu yleisen kustannustason mukainen korotus (5 %) muihin kustannusluokkiin. Tiettyjen hyödykkeiden, kuten energian, hintojen nousu on tätäkin suurempaa ja tältä osin kustannusten kasvua on kehyksessä osittain kompensoitu.

Lisätiedot Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi,
vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860,
jukka.nurmi@ylojarvi.fi

Esittelijä Vs. Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta käy talousarvion valmisteluun liittyvän lähetekeskustelun sekä koostaa muistion mahdollisista säästövaihtoehdoista.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Otteen oikeaksi todistaa

02.09.2022

Ylöjärven kaupunki

Ote tarkastamattomasta pöytäkirjasta

Tekninen lautakunta

§ 120

31.08.2022

Niina Ojaniemi
hallintosihteeri

Ylöjärven kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Tekninen lautakunta

§ 120

31.08.2022

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 120

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

1.9.2022

§ 120 Talousarvion 2023 lähetekeskustelu / Tekninen lautakunta

Aika Keskiviikko 31.8.2022

Paikka Teknisen lautakunnan kokous, Valtuustosali

Kirjaukset keskustelusta ja säästökohteista:

- Keskusteltiin kaupungin kiinteistöjen: virastojen, koulujen ja päiväkotikiinteistöjen (pois lukien vanhusten hoitolaitokset ja sairaalan vuodeosasto) lämpötilan laskemisesta yhdellä asteella. Säästöä kertyisi kaukolämmön osalta 25.500 euroa ja lämmityksen osalta 30.500 euroa, yhteensä noin 56 000 euroa. Laskenta on tehty tiedossa olevan hintatason mukaan 2,5 % kiinteistöjen lämmitysenergian kokonaissummasta.
- Keskusteltiin mahdollisuudesta lisätä ulkoisia tuottoja. Ulkoisten tuottojen osuus koko teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tuotoista on noin 8 %. Taksakorotukset vuodelle 2023 on tehty talousarvion raamiesityksen mukaisesti. Vuoden 2023 taksat on käsitelty ja hyväksytty 31.8. teknisen lautakunnan kokouksessa.
- Keskusteltiin mahdollisuudesta lisätä metsänmyyntiä. Uusien kaavoitettavien alueiden lisäksi ei ole tarkoituksenmukaista/mahdollista lisätä metsän myyntituottoja. Metsänhoito tulee pysyä nykyisellä kestäväällä tasolla, joka tarjoaa tasaisen tulovirran vuosittain.
- Keskusteltiin ilkvallan tilanteesta ja sen vaikutuksesta mm. laitehankintoihin, vartiointiin ja viranhaltijoiden käytettyyn työaikaan.
- Henkilöstö tulee pitää sitoutuneena ja työtyytyväisyys korkealla tasolla.
- Henkilöstön lisäresursseja tai muitakaan resursseja ei ole esitetty talousarvioon 2023.
- Perusturvakeskuksen purkaminen maaliskuussa 2023 säästää ylläpitokuluja 20 000 euroa vuoden 2023 aikana ja 40 000 euroa vuositasolla.

Muistion vakuudeksi:

Tekninen lautakunta

Tomi Saaristo

Puheenjohtaja

Niina Ojaniemi

Pöytäkirjanpitäjä, muistion laatija