

---

## Sivistystoimialan vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 sekä investointiosa

SIVLTK 25.10.2023 § 105  
384/02.02.00/2023

Sivistystoimen vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat muodostavat Sastamalan strategia, toimialan vuoden 2022 tilinpäätös ja vuoden 2023 talousarvion toteumaennuste sekä suunnitelmavuosia koskevat taloudelliset ennusteet. Talousarvioon sisältyy taloussuunnitelma vuosille 2025–2026. Taloussuunnitelma on laadittu karkealla tasolla.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot ovat laskeneet 40 % vuodesta 2022 ja 53 % vuodesta 2021. Asiakasmaksut määräytyvät lain varhaiskasvatuksen maksuista (29.12.2016/1503) mukaan. Toimialan muita maksuja ja taksoja korotetaan. Korotuksilla katetaan osittain kustannusten kasvu yleisen hintatason nousun johdosta. Erityisesti ruokahuolto, siivous-, ict-, aine- ja tarvikekustannukset ovat nousseet merkittävästi.

Henkilöstövoimavarojen johtaminen korostuu palveluverkon ja palvelujen tuottamistapojen muutoksen sekä toimintojen kehittämisen ja digitalisaation edistämisen johdosta. Henkilöstön siirtyminen eläkkeelle jatkuu lähivuosina runsaana. Poistuman ennakointi edellyttää toimenpiteitä, joilla varmistetaan osaavan työvoiman saaminen. Keskeistä on Sastamalan työnantajakuvan kirkastaminen.

Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen lisääntymiseen vastataan avaamalla toiminta Hopun päiväkodissa vuoden 2024 alusta. Vakanssi- ja tehtäväjärjestelyjen lisäksi toiminta edellyttää työpanoksen lisäämistä, yhteensä viisi uutta vakanssia. Varhaiskasvatuksen 1.8.2022 voimaan tulleesta lakimuutoksesta johtuen talousarviossa on huomioitu kahden vakinaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssien määrärahat. Tehtävät on hoidettu lakiuudistuksesta alkaen määräaikaaisesti ja niihin on osoitettu määräraha hankerahoituksesta, joka päättyy vuoden 2024 aikana.

Marttilan koulu lakkautetaan Palveluverkko 2030-linjausten mukaisesti 1.8.2024 alkaen. Lukuvuodeksi 2024-2025 Marttilan koulu yhdistetään hallinnollisesti Muistolan kouluun ja Marttilan koulurakennuksessa jatkaa edelleen kaksi yleisopetuksen ryhmää, tukiluokka sekä maahanmuuttajien valmistava opetus. Keskustan alueen oppilasmäärän pienentyessä Marttilan koulun sulkeminen on mahdollista lukuvuoden 2025-2026 alusta. Uusia ensimmäisen luokan oppilaita kouluun ei enää oteta. Lukion shakkilinjalle otetaan ensimmäiset opiskelijat kevään 2024 yhteishaussa. Syksystä 2023 alkaen kaikki lukiolaiset ovat olleet oppivelvollisia ja maksuttoman toisen asteen opiskelijoita. Maksuttomuuden kustannusvaikutukset näkyvät täysimääräisinä vuodesta 2024 alkaen.

Elämänlaatupalvelujen liikunta- ja nuorisopalvelujen toiminnan suunnittelussa on huomioitu sivistyslautakunnan linjauksen mukaisesti nuorisotyön resurssin uudelleenjärjestelyt nuorisotilojen perjantaiaukiolon toteuttamiseksi. Karkun kirjastossa käyttöön otettu yhteisöllinen toimintamalli otetaan käyttöön myös Kiikassa. Muutokset toiminnassa mahdollistavat 0,4 htv:n vähennyksen. Sastamalan Opiston kurssitarjonnassa huomioidaan TE-uudistuksesta johtuva opetustarve.

Sivistystoimen nettokustannukset talousarviossa vuodelle 2024 ovat -50 209 600 euroa. Kasvua talousarvioon vuodelle 2023 on 3 %.

	<b><u>TA2024</u></b>
Varhaiskasvatus	-14 369 600
Perusopetus	-26 009 100
Lukio	-2 646 700
Elämänlaatu	-7 184 200
Sivistystoimiyht.	-50 209 600

#### *Toiminnan tavoitteet*

Talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovia toiminnan tavoitteita. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti strategian painopisteille sekä näitä tarkentaville valtuustokauden tavoitteille. Sivistystoimen tavoitteissa korostuvat strategian mukaiset teemat: Hyvinvoivat työyhteisöt, terveellisten elintapojen edistäminen, kestävän kehityksen edistäminen ja laadunhallinnan vahvistaminen.

#### *Investoinnit*

Investoinneissa on varattu 600 000 euroa elokuussa 2024 valmistuvan Mouhijärven yhteiskoulun ensikertaiseen kalustamiseen sekä 80 000 euroa toimialan oppimisympäristöjen kehittämiseen. Teknisen toimialan talonrakennusohjelmaan suunnitelmakaudelle sisältyy Sylvään taitotalo ja Pehulan monipalvelukeskus.

Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo

Esittelijä Kasvatusjohtaja

**Päätösehdotus** Sivistyslautakunta hyväksyy

1. toimialan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 sekä investointiosan ja

2. esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

#### **Päätös**

Keskustelun kuluessa jäsen Leevi Karisalmi teki esityksen, että sivistyslautakunta esittää tarvittavan lisämäärärahan myöntämistä talousarvioon vuodelle 2024 viidennen kokoaikaisen nuorisotyöntekijän rekrytoimiseksi, kuten sivistyslautakunta on kokouksessaan 30.8. yksimielisesti vastauksenaan

nuorisovaltuuston jättämään Määräaikaisen nuorisotyöntekijän toimen vakinaistaminen -valtuustoaloitteeseen esittänyt.

Leevi Karisalmen esitys raukesi kannattamattomana.

Puheenjohtaja Minna Isotalo teki esityksen, että koulunuorisotyön ja talotoiminnan palvelutason turvaamiseksi (tuntityöntekijä, kumppanuusmalli) sivistyslautakunta päättää lisätä 20 000 euron määrärahan elämänlaatupalveluiden vastuualueelle liikunta- ja nuorisopalveluihin.

Sivistyslautakunnan yksimieliseksi päätökseksi tuli äänin 8-0 Minna Isotalon esitys.

Merkittiin, että varajäsen Jarno Manni poistui klo 16:50.  
Merkittiin, että liikunta- ja nuorisopalvelupäällikkö Tiina Haronoja poistui klo 17:50.  
Merkittiin, että Sastamalan Opiston ja musiikkiopiston rehtori Sini-Mari Lepistö poistui klo 18:07.  
Merkittiin, että aluekirjastonhoitaja Liisa Oravasaari poistui klo 18:35.

Lisätietoja

Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799