

Sivistyspalvelut ja talouden tasapainottaminen

Yhteistoimintamenettelyt aloitettu

Talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen aloitettu

Yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita

Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:

1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa
2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita
3. taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

Talouden tilannekuva 2023

- 2023 talousarvio laadittiin 34.480 euroa ylijäämäisenä. Valtuuston hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen tilikauden alijäämä on -12.430 euroa.
- Taloutta ovat heikentäneet korkokulujen ja yleisen hintatason nousu. Lisäksi kasvua on henkilöstökuluissa ja ostopalveluissa.
- Verotulot kertyvät talousarviota positiivisemmin, mutta eivät korjaa talouden tilannetta.
- Loppuvuoden taloustilanteeseen liittyy vielä epävarmuustilanteita (Kevan lisälaskutus tasausmaksun osalta, valtionosuuksien tarkistus, harkinnanvarainen valtionosuus, verotulojen kertymä...)
- **Osavuosisikatsaus 3/2023 mukaan tilikauden alijäämä -59 000 euroa?**
- **Kunnanhallitus päätti seuraavista säästötoimenpiteistä vuoden 2023 osalta kokouksessaan 11.9.2023:**
 1. **hankintojen osalta on lupa vain välttämättömiin hankintoihin**
 2. **sijaisten palkkaus vain välttämättömissä tilanteissa palvelualuejohtajien luvalla**
 3. **talkoovapaiden käyttöä suositellaan**

Talousarvio 2024

- **Kunnanhallitus asetti talousarvion raamin kokouksessaan 21.8.2023. Raamin mukaisesti tilikauden alijäämä vuonna 2024 olisi -1,6 milj. euroa.**
- Raamin valmistelujen jälkeen **muutoksia** on tullut mm. valtionosuuksiin ja veroennusteeseen, **jotka heikentävät ensi vuoden talouden tilannetta entisestään.**
- Verotuloennuste vuodelle 2024 on vuoden 2023 muutettua talousarviota noin -670.000 euroa heikompi ja valtionosuusennuste lähes -940.000.
- Henkilöstömenot kasvavat noin 3 % ja muut kustannukset noin 2 %.
- **Talouden tasapainotustyö on alkanut tasapainotustyöryhmän kokouksella kesäkuussa.**

Talousarvio 2024 säästötoimenpiteet

- Talkoovapaiden ja lomarahavapaiden käyttöä suositellaan edelleen. Kannustaminen ja tiedotus talkoovapaiden ja lomarahavapaiden käyttöön.
- Henkilöstön kulttuuri- ja hyvinvointisetelien määrärahan pienentäminen
- **Sijaiskulujen hillintä**
- **Määräaikaisien palvelussuhteiden päättyminen**
- Toimien ja virkojen lakkauttamiset (jo päätetyt: hallinnollinen sihteeri, työhönvalmentaja)
- Luonnollisen poistuman hyödyntäminen henkilöstösuunnittelussa, tehtäväjärjestelyt
- **Tehtävien uudelleenorganisointi (hallinnollisten tehtävien tehostamistoimenpiteet kaikilla toimialoilla)**
- Palvelujen myynti (varhaiskasvatuksen erityisopettajan resurssin myyminen)
- Kuntayhteistyön selvittäminen
- **Palvelurakenteen tehostaminen** (Petäjäkallion alatalosta luopuminen 1.8.2024 alkaen, nuorisotilojen aukiolon tarkastelu, avoimen varhaiskasvatustoiminnan supistaminen)
- Käyttötalousmenojen karsinta (aineet, tarvikkeet, tavarat, kalusto)
- Demokratian kulujen karsinta mm. kokouspalkkiot → viranhaltijoiden kokouspalkkioista luovutaan (jatkossa työaika)
- Investointitaso asetettu 1 milj. euroon
- Veronkorotukset (kunnallisvero 9,11 % → 9,6 %)

TA2024 Sivistyksen palvelut yhteensä

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Tuotot	824 424	815 560	727 848
Henkilöstökulut	-6 397 993	-6 397 800	-6 178 043
Palveluiden ostot	-1 156 388	-1 256 430	-2 384 710*
Aineet, tarvikkeet	-259 992	-325 570	-323 460
Avustukset	-183 464	-140 500	-171 500
Vuokrat	-18 425	-14 800	-14 850
Muut kulut	-14 995	-1 670	-5 570
TOIMINTAKATE	-7 206 833	-7 321 210	-8 350 285
TA2024 RAAMI			-8 315 000

Opetus

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Tuotot	447 801	523 000	427 148
Henkilöstökulut	-3 855 413	-3 977 790	-3 802 498
Palveluiden ostot	-891 422	-996 680	-1 622 160*
Aineet, tarvikkeet	-200 350	-250 240	-241 630
Vuokrat	-8 452	-12 000	-12 250
Muut kulut	-13 100	-1 120	-5 320
TOIMINTAKATE	-4 520 937	-4 715 380	-5 256 710

Varhaiskasvatus

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Tuotot	342 099	236 860	193 000
Henkilöstökulut	-2 180 988	-2 024 820	-2 022 687
Palveluiden ostot	-113 790	-91 150	-543 650*
Aineet, tarvikkeet	-16 631	-22 830	-21 530
Avustukset	-166 394	-120 000	-150 000
Vuokrat	-6 983	-2 050	-1 700
Muut kulut	-1 653	0	0
TOIMINTAKATE	-2 144 340	-2 023 990	-2 546 567

Vapaa-aika

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Tuotot	20 204	45 700*	102 700**
Henkilöstökulut	-210 733	-255 145	-262 266
Palveluiden ostot	-141 407	-154 800	-176 400
Aineet, tarvikkeet	-41 911	-50 500	-56 100
Avustukset	-17 070	-20 500	-21 500
Vuokrat	-2 990	-200	-900
Muut kulut	-32	-550	-50
TOIMINTAKATE	-393 940	-435 990	-414 516
		Etsivä nuorisotyö*	Etsivä nuorisotyö**

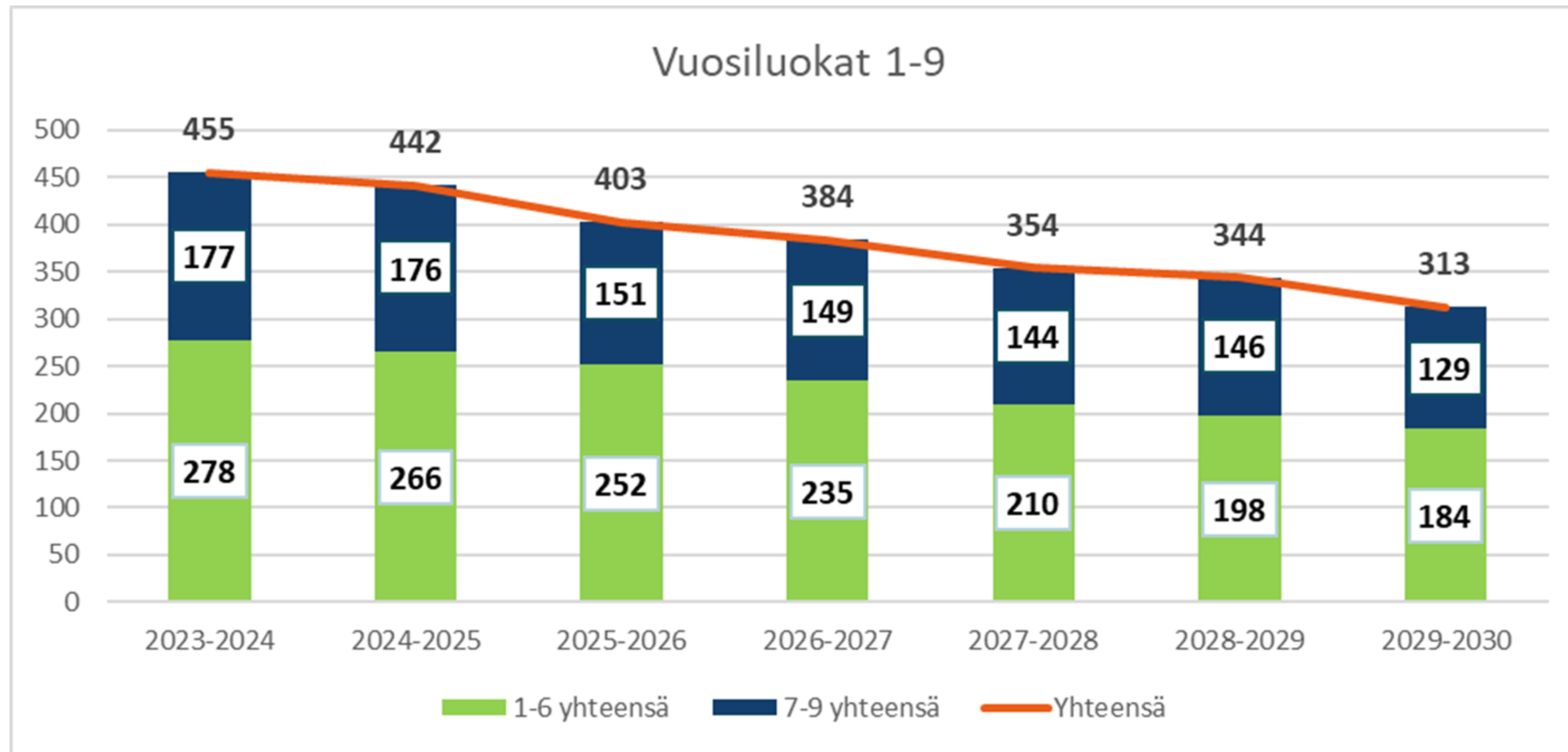
Talouden tasapainottamistyö 2024-2026...

- **Talouden tasapainotustyöryhmä (kunnanhallitus) on asettanut kesäkuun kokouksessaan tavoitteeksi 2 miljoonan euron säästö- ja sopeutustoimet.** Lisäksi vuosittainen investointitaso on asetettu 1 miljoonaan euroon.
- Tasapainottamistyö on alkanut johtavien viranhaltijoiden ja kuntapäätäjien haastatteluilla
- **Tasapainottamistyö koskee kaikkia kunnan palvelualueita ja säästöjen löytämiseksi kaikki kunnan palvelut, yksiköt ja työtehtävät arvioidaan uudelleen.**
- Työryhmä kokoontui maanantaina 23.10. ja käsitteli kokouksessaan lähinnä **sivistystoimeen kohdistuvien mahdollisten säästötoimenpiteiden taustatietoja (oppilasennusteet, ryhmäkoot, kustannustiedot).**
- **Tasapainottamistyöryhmä käy poliittisen keskustelun esitetyistä säästölinjauksista kunnanhallituksen kokouksen 30.10. → valmistellut toimenpiteet tuodaan keskusteluun yt-toimikuntaan.**
- YT-toimikunta kokoontuu seuraavan kerran 7.11.

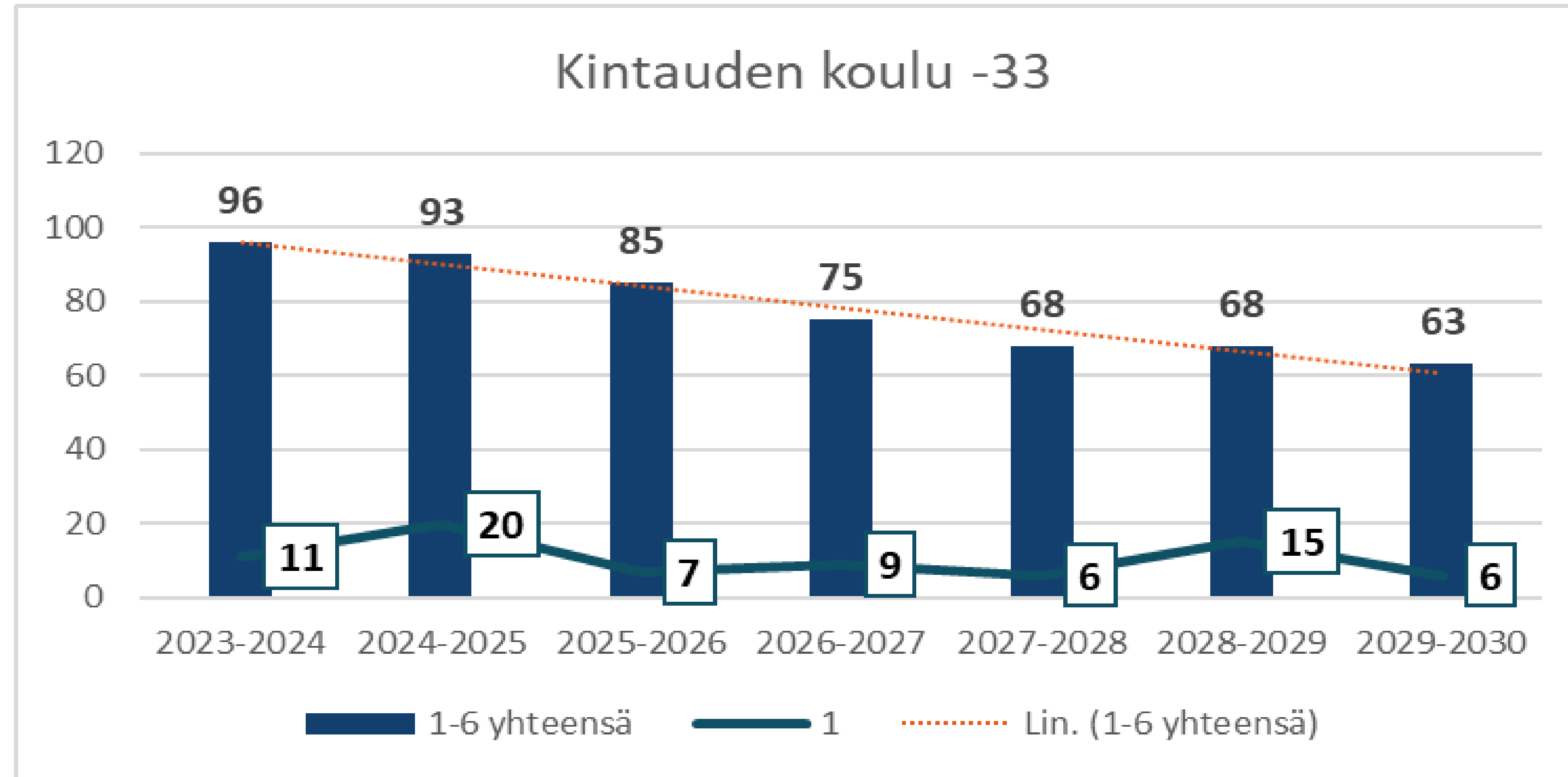
Alle kouluikäiset lapset

Vuosi	Syntyneet	Kintauden pk	Petäjäkallion pk	Osallistumis%
2017	43*	20*	23	100
2018	30	6	23	96,6
2019	35	8	23	88,6
2020	25	7	17	96
2021	32	6	15	65
2022	21	5	7	57
2023	38?			
		52	108	86

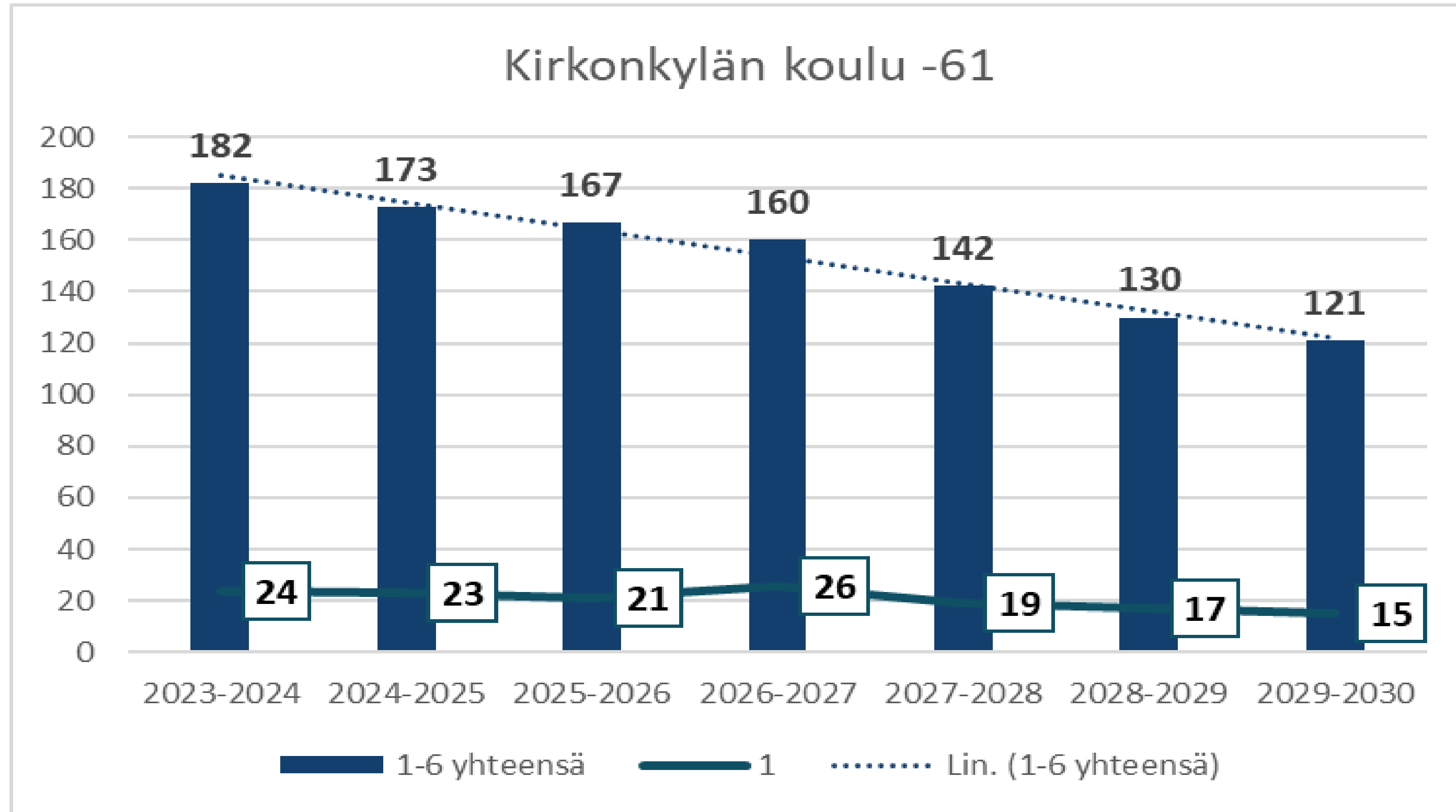
Perusopetuksen oppilasennuste



Kintauden koulun ennuste



Kirkonkylän koulun ennuste

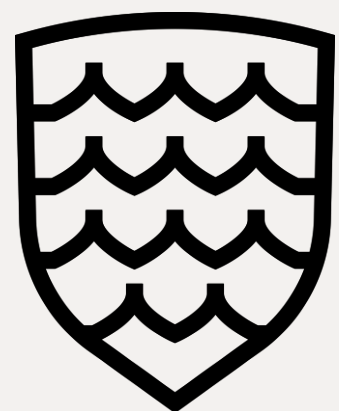


Vuosiluokkien 7-9 ennuste



Lukio lv. 2023-204

	1. vk	2. vk	3. vk	4.vk	
Petäjävesi	12	10	9	4	35
Jyväskylä	6	2	4	3	15
Uurainen	9		2		11
KV-opiskelija	5	4			9
Vaihto-oppilas	1				1
YHT	33	16	15	7	71



PETÄJÄVESI



1898