

Talouden tasapainotyöryhmän kokous

Aika tiistai 13.8.2013 klo 17.00 – 20.30

Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Formari

| | | |
|-------|-----------------|-------------------------------------|
| Läsnä | Frosterus Anu | jäsen |
| | Hellgren Marjo | varapuheenjohtaja |
| | Laakso Risto | puheenjohtaja |
| | Kivistö Ilkka | jäsen |
| | Majalahti Juha | kaupunginjohtaja, asiantuntija |
| | Salonen Rauno | jäsen |
| | Setälä Kari | tekninen johtaja, asiantuntija |
| | Tammelin Terttu | sihteeri |
| | Tikkanen Markku | henkilöstön edustaja, jäsen |
| | Tuomisto Niku | sivistystoimenjohtaja, asiantuntija |
| | Velin Antti | jäsen |

Poissa Kalliaiseno Annu hallinto- ja talousjohtaja, asiantuntija

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen muistio
Muistio hyväksyttiin.
3. Jatketaan teknisen ja ympäristö toimialan käsittelyä
Työryhmä sai teknisen toimialan selvityksistä raportin yksityisteiden hoitovastuista, teknisen lautakunnan päätöksen yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksista 2013, luettelon ostopalveluyrityksistä sekä lakisääteisistä tehtävistä. Loput selvitykset saadaan seuraavaan kokoukseen mennessä. Aineistot lähetetään työryhmän jäsenille ennen kokousta sitä mukaan kun niitä valmistuu.

Ostopalvelut hankitaan urakkakilpailutuksen perusteella, kiireellisissä toimenpiteissä on käytössä myös tuntiveloitus. Myös konsulttipalvelut sisältyvät ostopalveluihin.

Puitesopimuksia on mm. arkkitehti-, rakenne-, yhdyskuntatekniikka-, lvi- ja sähkösuunnittelutöistä sekä rakennusteknisistä töistä. Sopimukset ovat pääasiassa 1 – 2 vuoden mittaisia ja lisäksi mahdolliset optiovuodet.

Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

4. Sivistystoimialan toiminta, talous ja henkilöstö

Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto esitteli sivistystoimialaa. (esitys liitteenä)

- päätöksentekueliminä kasvatus- ja opetuslautakunta, jonka alaisuuteen kuuluvat varhaiskasvatus ja yleissivistävä opetus
- vapaa-aikalautakunta, joka päättää nuoriso-, liikunta-, kirjasto-, museo- ja kulttuuritoimen sekä työväenopiston asioista
- kirjastotoimi on lakisääteistä peruspalvelua
- osa Lukki-kirjastoa Vihdin ja Lohjan kanssa
- työntekijöitä 5, kaikilla alan ammatillinen koulutus
- yksi tiskillä itsepalvelun lisäksi, muut tekevät taustatyötä
- yhteistyö koulujen ja pienten lasten kanssa merkittävä tuki koulutyölle
- valtionosuudet saadaan asukasmäärän mukaan
- hankerahoituksia toiminnan kehittämiseen haetaan aktiivisesti
- edessä ohjelmistojärjestelmän uusiminen
- todettiin, että yhteistyötä/toiminnan tehostamista voidaan kehittää esim. museon/työväenopiston kanssa lähinnä yhteisellä palvelutiskillä, jos toimitilat ovat samassa rakennuksessa
- museotoimi saa lakisääteistä henkilötyövuosiin perustuvaa valtionosuutta
- henkilöstömäärän vähentäminen aiheuttaa pysyvän valtionavun pienenemisen
- museolla käytössä korvauksetta Componentan tiloja ja osa tiloista hyvin alhaisella vuokratukustannuksella. Tilavuokrat ovat kokonaisuus. Jos muutoksia tulossa, neuvoteltava koko paketista.
- tekee valtakunnallista arkistointityötä
- mietittiin mahdollisuutta siirtää museo kaupungintalon alakerran tiloihin lähinnä toimialojen välisen yhteistyön kautta saatavien toiminnallisten hyötyjen näkökulmasta. Mahdollisen vuokramenon muutoksen arvioimiseen ei tässä yhteydessä ollut mahdollisuuksia.
- kulttuuritoimi käsittää musiikki- ja kuvataidekoulun sekä tanssiopiston
- kaupunki saa valtionosuutta, joka määräytyy asukasmäärän mukaan
- kannatusyhdistysten ylläpitämiä, luvattu yksityistämisen yhteydessä kaupungin tuki 90-luvulla
- kannatusyhdistysten pitäisi osallistua varainhankintaan entistä aktiivisemmin
- toimitilat voitaisiin järjestää myös kouluilta suurimpaan osaan opetuskäyttöä
- tanssiopiston siirtoa vaikeuttaa lattia, joka on tehty heille alakerran tiloihin. Tästä opistolla on vielä lainaa maksamatta.
- Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston kiinnostusta yhteistyöhön musiikkikoulun kanssa on tunnusteltu; ongelmana voi olla mahdollinen kustannustason nousu
- onko mahdollista saada eu-tukia

- taidekouluille yhteinen sihteeri palkattu työllistämisvaroin
- kaivattiin tietoja oppilasmäärästä

- työväenopisto
- valtionosuus on toimintaperusteista lisäksi tulona osallistumismaksut
- laajat opetuspalvelut, tehokas ja tarpeeseen nopeasti reagoiva
- vertailu Hiidenopistoon vaikea, koska heillä on isompi hallinto
- keskusteltiin toimintojen siirtämisestä muihin tiloihin esim. kaupungintalo/koulut; arvioitiin aiheuttavan kustannuksia

- nuoriso-liikuntatoimi
- nuorisotoimi lakisääteistä
- valtionosuus asukasmäärän mukaan
- lisäksi hankerahoituksia aika paljon
- vapaa-aikasihteerin ja vapaa-ajanohjaajan työpanos jakaantuu puoliksi nuoriso- ja liikuntatoimelle ja vapaa-aikaohjaajan puoliksi työväenopiston kanssa
- lisäksi neljä työnohjaajaa Ruukinpajalla, nuoriso-ohjaaja ja kaksi etsivää nuoriso-ohjaajaa. Etsivät ohjaajat täysin hankerahalla palkattuja.
- Ruukinpajan kapasiteettia pitäisi pystyä lisäämään. Vaatisi henkilöstön lisäämistä.
- nuorisotyöttömyysluvut korkeat, vastuu nuorten kokonaistilanteesta esitettiin keskitettäväksi yhden henkilön vastuulle
- Soihtu-hanke – etsivään nuorisotyön rahoitusta
- Ehyt-hanke - rahoitusta ennaltaehkäisevään päihdekasvatukseen
- haasteet kasvaneet; nuoret yhä moniongelmaisempia ja vaativat enemmän tukea

- koulut
- sivistystoimenjohtaja esitteli koulujen henkilökuntaa (liitteet)

- laki ei velvoita järjestämään iltapäivätoimintaa; jos sitä järjestetään, laki säätelee ja alle 50%:iin kustannuksista saadaan valtionosuutta
- ryhmäkoko väh. 10; toiminta lopetetaan, jos putoaa lukuvuoden aikana viiteen; uusi lisäohjaaja tarvitaan, jos lapsimäärä yli 15
- tarjottava 1-2 luokille ja erityisoppilaille, jos järjestetään
- maksullista, valtionosuus toiminnan laajuuden mukaan Asiakasmaksujen määrään määritelty maksimi.
- aamupäivätoiminta lopetettu
- KoTa-hankerahoituksella saatu palkattua kaksi sosiaaliohjaajaa ja kuusi koulunkäyntiavustajaa
- lukuvuonna 2013-2014 perusopetuksen yleisopetuksen tuntikehyks on 1365 vuosiviikkotuntia
- tuntikehyksen suuruus määritellään talousarviossa
- Vihdin kouluissa minimikerroin on 1,35; Karkkilassa kaikissa kouluissa jo nyt alle tämän kertoimen
- tuntikehyksen pienentäminen leikkaisi pois opetusryhmäkoon pienentämiseen saatavan valtion avustuksen, leikkaus kohdentuisi nopeasti esim. valinnaisiin kieliin, koska niitä ei ole pakko järjestää

- työryhmälle pyydettiin selvitys tuntikehyksen pienentämisestä ja sen vaikutuksista koulujen toimintaan (valtionavut, luokkakoko, henkilöstön määrää)
- varhaiskasvatus
- toimintaa tehostettu kaiken aikaa, kustannukset valtakunnallisesti vertailukelpoiset. Karkkila tuottaa edullisesti opetuspalvelut.
- puolipäivähoidon tarjontaa suunnitteilla, jotta hoitopalvelut vastaisivat paremmin asiakkaiden tarpeita
- suuret yksikkökoot edullisempia. Suunta, johon kannattaisi pyrkiä.
- tarvitaan yhteistyötä Karviaisen kanssa varhaisen tuen mahdollistamiseksi ja tehostamiseksi

Kuntayhtymänjohtaja Riitta-Liisa Reiterää on pyydetty työryhmään syyskuun alkupuolella esittelemään Karviaisen toimintaa ja säästöjä.

Työryhmän esitys säästötoimista on tarkoitus antaa kaupunginhallituksen talusseminaariin 13.9.2013, jolloin päätetään jatkotoimista.

Työryhmä toivoi, että kokousten materiaalit toimitetaan hyvissä ajoin (väh. 5 pv) ennen kokousta.

Alla on työryhmälle luvattu tilastokeskuksen linkki, josta saa raportteja eri kuntien talous ja toimintamenoista. Kuntien nimet löytyvät aakkosjärjestyksessä ensimmäisestä lokerosta maakuntien jälkeen.

[Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat talous- ja toimintatiedot](#)

5. Seuraava kokous
Seuraava kokous on 28.8.2013 klo 17.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Risto Laakso
puheenjohtaja

Terttu Tammelin
sihteeri