

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2024 talousarvio- ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaesitys

KAKOLK 24.10.2023 § 87
844/02.02.00.00/2023

Lauta- ja johtokunnat antavat kaupunginhallituksen 2.10.2023 hyväksymän kehyksen pohjalta oman talousarvioesityksensä 27.10.2023 mennessä.

Talousarvioesityksessä tulee esittää toimialan palveluiden kuvaus yleisellä tasolla, palveluita koskevat toimintaympäristön keskeiset muutokset vuodelle 2024 sekä tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, jotka on määritelty strategisten painopisteiden mukaisesti ja taloudelliset ja määrälliset tavoitteet. Esityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva esitys sekä suunnitelmavuodet 2025 ja 2026.

Talousarvioehdotus vuodelle 2024 on valmisteltu vuoden 2023 muutetun talousarvion pohjalta. Suurimpia muutostekijöitä ovat olleet:

- kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset
- tilavuokrien muutokset
- toiminnalliset muutokset

Kaupunginhallituksen kokouksessa 2.10.2023 § 366 käsittelemän talousarvion 2024 kehyksen jälkeen on tehty seuraavia muutoksia virkamiestyönä:

- Osittaisen työpanoksen kulujen siirto hallintopalveluihin 27 000 €
- HYTE kulujen sisäinen siirto koulutus- ja nuorisopalveluista hallintopalveluihin 262 000 €
- Tulosalueiden välisen laskutuksen pienennys hyvo-tiimin osalta organisaatiomuutokseen liittyen 175 000 € (koulutus- ja nuorisopalvelut 65 000 € ja varhaiskasvatuspalvelut 110 000 €)
- Kotikuntakorvauksen muutos koulutus- ja nuorisopalveluihin 12 000 €

Talousarvioesitys sisältää tulosaluekohtaiset kuvaukset, keskeiset muutokset sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuodelle 2024 sekä suunnitelmavuodet 2025 ja 2026.

Vuosien 2025-2026 sopeutustoimet on kohdennettu tässä vaiheessa yleishallinnon tulosalueelle ja ne jaetaan tulosalueille kun toimenpiteiden kohdentuminen on tarkentunut.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisen päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

- hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2024 talousarvioesityksen
- lähettää esitykset kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

Päätös:

Keskustelun aikana Ninni Saarinen ehdotti sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisen pohjaehdotuksesta poiketen, että Nuorisoverstaan avustuksen eikä muita nuorisovastustusten tasoa ei sopeuteta -10 %.

Anni Torni, Jenni Laasonen, Jarkko Immonen, Kai Turakka, Karita Kaita ja Ekaterina Väänänen kannattivat Ninni Saarisen tekemää ehdotusta.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Ninni Saarisen tekemä esitys hyväksyä yksimielisesti.

Kukaan jäsenistä ei vastustanut puheenjohtajan esitystä, joten puheenjohtaja totesi kasvatus- ja koulutuslautakunnan yksimielisesti hyväksyneen Ninni Saarisen tekemän esityksen.

Jani Kaasinen ilmoitti jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen.

Keskustelun aikana Ninni Saarinen ehdotti sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisen pohjaehdotuksesta poiketen, että tuntikehyksestä ei vähennetä 1 %:a.

Anni Torni, Jenni Laasonen, Jarkko Immonen, Kai Turakka, Karita Kaita ja Ekaterina Väänänen kannattivat Ninni Saarisen tekemää ehdotusta.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Ninni Saarisen tekemä esitys hyväksyä yksimielisesti.

Kukaan jäsenistä ei vastustanut puheenjohtajan esitystä, joten puheenjohtaja totesi kasvatus- ja koulutuslautakunnan yksimielisesti hyväksyneen Ninni Saarisen tekemän esityksen.

Jani Kaasinen ilmoitti jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen.

Keskustelun aikana Kai Turakka ehdotti sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisen pohjaehdotuksesta poiketen, että ennen Ollilan päiväkodin lopullista päätöstä sen toimintaedellytyksiä tulisi tarkastella ja asian tiimoilta tulee esittää päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi euroineen.

Jari Korhonen, Ninni Saarinen, Anni Torni, Karita Kaita, Jenni Laasonen ja Jarkko Immonen kannattivat Kai Turakan tekemää ehdotusta.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Kai Turakan tekemä esitys hyväksyä yksimielisesti.

Kukaan jäsenistä ei vastustanut puheenjohtajan esitystä, joten puheenjohtaja totesi kasvatus- ja koulutuslautakunnan yksimielisesti hyväksyneen Kai Turakan tekemän esityksen.

Keskustelun aikana Anni Torni ehdotti sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisen pohjaehdotuksesta poiketen, että Enon iltahoidon lopettamisen korvaavana vaihtoehtona selvitetään perhepäivähoitajan palkkaamista, joka työskentelee iltahoidon tarpeen mukaisesti.

Jarkko Immonen, Ninni Saarinen, Jari Korhonen, Karita Kaita ja Jenni Laasonen kannattivat Anni Tornin tekemää ehdotusta.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Anni Tornin tekemä esitys hyväksyä yksimielisesti.

Kukaan jäsenistä ei vastustanut puheenjohtajan esitystä, joten puheenjohtaja totesi kasvatus- ja koulutuslautakunnan yksimielisesti hyväksyneen Anni Tornin tekemän esityksen.

Edellä mainituilla muutoksilla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisen päätösehdotuksen liitteineen.