

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2025

KAKOLK 17.12.2024 § 100
1719/02.02.00.00/2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman 2025–2027 kokouksessaan 9.12.2024 § 91.

Hyväksytyyn talousarvion pohjalta laaditaan käyttösuunnitelma, josta päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa tarpeen mukaan tarkempia toiminnallisia tavoitteita, hyväksyy mahdolliset työohjelmat ja vastuualueiden käyttötalouden sitovuustasosta suhteessa lautakuntaan. Talousarvion toteutumista seurataan täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ja toteutumista raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan käyttötaloussosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitova on kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakatteiden summa, investointiosan tulosalueen menot ja strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2025.

Hyväksytyyn talousarvion käyttötaloussosassa on seuraavat muutokset lautakunnan 22.10.2024 hyväksymään talousarvioehdotukseen verraten:

Tarkennukset teksteihin:

-Sivu 1, lisätty seuraava kappale: **Varhaiskasvatuksen palveluverkkomuutoksia edistetään alue kerrallaan priorisoiden, jotta palveluihin voidaan taata terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt. Varhaiskasvatuksen palveluverkkopäätökset sovitetaan pääsääntöisesti kaupungin investointikehykseen, josta voidaan poiketa tarvittaessa valtuuston kesäkuussa 2024 päättämien reunaehtojen mukaisesti.**

- Sivu 2, korjattu lausetta: Uusi koulu **valmistuu** (aiemmin oli, pitäisi valmistua) lukuvuoden 2025–2026 alkuun mennessä

- Sivu 6, lisätty seuraava kappale: **Oppimisen tuen uudistus astunee voimaan 1.8.2025. uudistuksen kustannusvaikutusta ei voida arvioida ennen kuin laki on hyväksytty. Kustannuksiin varaudutaan tarvittaessa lisätaloussarviossa.**

- Sivu 6, tarkennettu tekstiä: Nuorisopalveluissa varaudutaan Tuupovaaran nuorisotilasta luopumiseen. Vuoden 2025 aikana toiminnat siirtyvät **olemassa oleviin muihin tiloihin** (aiemmin oli, Nuorisopalveluissa varaudutaan Tuupovaaran nuorisotilasta luopumiseen. Vuoden 2025 aikana toiminnat siirtyvät olemassa oleviin muihin tiloihin Ullakolle, liikuntahallille tai koululle. Lisäksi selvitetään tilojen jakamista kirjaston kanssa vuodesta 2026 alkaen).

- Sivu 8, lisätty lihavoitu teksti: Varhaiskasvatuksen sopeutustoimenpiteitä vuodelle 2025 on muun muassa päivystysaikojen tarkka suunnitelmallisuus ja toiminnan tehostaminen, perhepäivähoidon sulkeminen heinäkuun ajaksi sekä määräaikaisten työsopimusten aloittaminen ja päättäminen tarpeen mukaisesti eli määräaikainen työsopimus (**vaka-opettajat, vaka-sosionomit, vaka-lastenhoitajat, vaka-avustajat**) aloitetaan vasta elokuun puolella välissä,

Lautakuntaan nähden sitovia ovat vastuualueiden menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti. Lautakunnalle esitetään käyttötaloussosan sitovuudeksi vastuualueiden toimintakatetta. Lautakuntaan nähden sitovia ovat myös taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Investointiosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tulosalueen menot. Lautakuntaan nähden sitovia ovat investointiosan tulosalueen hankeryhmän menot.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on korostettu budjetointitason ja budjettivastuullisen henkilön merkitystä talouden hallinnassa. Ohjeiden mukaan kullekin budjetille nimetään vastuuhenkilö käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2025 sekä investointiohjelman vuodelle 2025
- hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakuntaan nähden sitovaksi käyttötalousosan vastuualueiden toimintakatteen ja, että talouden ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti
- todeta, että budjettivastuulliset henkilöt ovat talousarviossa määrätyt tulosalueiden vastuuhenkilöt omilla tulosalueillaan

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.