

Sivistyslautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026

Sivistyslautakunta 27.09.2023 § 85

Kunnanhallitus on 28.8.2023 § 175 antanut talousarvion ja taloussuunnitelman 2024–2026 laadintaohjeet ja päätti 11.9.2023 § 185 talousarviokehyksestä.

Kuntastrategian toteuttamista tukevat toiminnalliset tavoitteet ja mittarit ovat osa taloussuunnitelmaa. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet asetetaan kuntastrategian mukaisista näkökulmista: Kestävä ja terve kuntatalous, Loistavin asenne – olemme haluttu työnantaja, Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö, Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö, Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö.

Kahdelle ensimmäiselle näkökulmalle tulee asettaa 1–2 tavoitetta. Muiden näkökulmien osalta tulosalueiden tulee asettaa omaan toimintaan liittyvien näkökulmien osalta 1–3 tavoitetta. Asetettavat tavoitteet kohdistuvat olennaisiin toimintoihin ja ohjaavat kehittämään toimintatapoja ja siten toiminnan tuloksellisuutta. Tavoitteiden tulee olla selkeitä, jotta niitä voidaan mitata mahdollisimman yksiselitteisillä ja konkreettisilla mittareilla ja menetelmillä.

Kunnanhallitus on hyväksynyt seuraavan raamin sivistyslautakunnalle vuoden 2024 talousarvioon:

	TP 2022	TA 2023	TA 2023+ muutos1	RAAMI 2024	Muutos €, vrt. TA 2023	Muutos %, vrt. TA 2023
Sivistyslautakunta	-26 687	-28 478	-28 807	-28 431	-47	-0,17 %

Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p. 050 428 5106.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistyslautakunta keskustelelee talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen painopisteistä sekä talouden sopeuttamisesta jatkovalmistelua varten.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta esittää huolensa kohtuuttoman suurista säästöistä ja aikatauluista sekä niiden vaikutuksista kuntalaisten, erityisesti lasten ja nuorten, arkeen. Sivistyslautakunnan palvelut ovat suurelta osin lakisääteisiä ja siksi säästöjen löytäminen on haasteellista. Toimintojen alasajaminen ei ole järkevää. Säästöjen vaikutuksista tulee tehdä huolellisesti vaikutusten arviointi päätöksenteon tueksi.

Sivistyslautakunta 25.10.2023 § 94

242/02.02.01/2023

Talousarvioesitys on kunnanhallituksen asettaman ulkoisen raamin mukainen. Talouden tiukentuminen näkyy palveluiden sopeuttamisena käytettävissä oleviin resursseihin ja kustannustason nousua ei ole voitu ottaa huomioon määrärahoissa.

Perusopetuksessa on vähennetty resursseja eniten aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa. Opetusryhmien kokoja kasvatetaan syyslukukaudella oppilasmäärien ja tilojen antamien mahdollisuuksien mukaan.

Varhaiskasvatuksessa esitetään kotihoidontuen kuntalisän lakkauttamista. Henkilöstömenojen säästöihin pyritään avoimena olevien päiväkotien käyttöä tehostamalla loma-aikoina sekä sijaisten ja tilapäisten työntekijöiden rekryointitarpeen vähentämisellä. Avoimessa varhaiskasvatuksessa esitetään leikkikerhojen lopettamista, mutta sivistyslautakunnan tärkeänä ennaltaehkäisevänä palveluna korostama varhaiskasvatuksen kahden perheohjaajan työn jatkuminen sisältyy talousarvioesitykseen.

Vapaa-aikapalveluissa esitetään vähennettäväksi jaettavia avustuksia ja järjestettävien yleisötapahtumien määrää. Tuloja kasvatetaan vuokrattavien tilojen hintojen korotuksilla.

Lukiossa ja sivistystoimen hallinnossa on tehty leikkauksia palveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoista.

Talouden sopeuttamisessa palveluihin eniten vaikuttavista säästötoimista on tehty erilliset vaikutusten ennakoarvioinnit (oheismateriaali).

Talousarvioesityksen ulkoiset toimintakatteet tulosalueittain ja toimintakatteen muutos verrattuna vuoden 2023 alkuperäiseen talousarvioon on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Tulosalue	Ulkoinen toimintakate, €	Muutos%
Hallinto	-649 080	-4,9 %
Perusopetus	-14 841 843	+1,8 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-10 185 750	+0,1 %
Lukio-opetus	-1 401 600	-6,9 %
Vapaa sivistystyö	-321 250	-0,1 %
Vapaa-aikapalvelut	-1 031 480	-17,9 %
Yhteensä	-28 431 003	-0,2 %

Talousarvion sisäisten erien toimintakatteen kasvu on 619 925 € (+5,0 %), josta tilavuokrien nousu on 560 790 €.

Sivistyslautakunnan talousarvioesityksen sisäisten ja ulkoisten erien yhteinen toimintakate on 41 479 568 €, jossa on kasvua vuoden 2023 alkuperäiseen talousarvioon 0,6 %.

Henkilöstösuunnitelmaan esitetään seuraavat muutokset ja täydennykset:

Sivistyspalvelujen hallinto:

- yhden toimistosihteerin tehtävän täyttölupa

Perusopetus:

- yhden perusopetuksen luokanopettajan viran täyttölupa
- kolmen uuden toistaiseksi otettavan tuntiopettajan täyttölupa
- kolmen koulunkäynninohjaajan tehtävän täyttölupa ja lisäksi kuuden uuden toistaiseksi otettavan koulunkäynninohjaajan täyttölupa

Varhaiskasvatuspalvelut:

- seitsemän varhaiskasvatuksen opettajan tehtävän täyttölupa
- neljän varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävän täyttölupa ja lisäksi irtisanoutumisen vuoksi aukeavan varhaiskasvatuksen avustajan tehtävän muuttamista lastenhoitajan tehtäväksi

- yhden perhepäivähoitajan tehtävän täyttölupa
- 0,5 päiväkotiapulaisen tehtävän täyttölupa. Päiväkotiapulaisen toimet ovat yhteisiä teknisen toimen kanssa

Vapaa-aikapalvelut:

- yhden nuorisokoordinaattorin tehtävän täyttölupa
- yhden nuoriso-ohjaajan tehtävän täyttölupa

Taloussuunnitelman liitteinä ovat henkilöstösuunnitelma, investointisuunnitelma, avustukset sekä hankkeet ja projektit. Lisäksi liitteenä on sivistysosaston osaamisen kehittämissuunnitelma.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p. 050 428 5106.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 liitteineen ja esittää ne hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Lautakunta merkitsee tiedokseen sivistysosaston osaamisen kehittämissuunnitelman.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta esittää huolensa säästöjen negatiivisista vaikutuksista lasten, nuorten ja perheiden elämään. Jos vaikutukset muodostuvat kohtuuttomiksi, tulee talousarviota tarkastella osavuosisraporttien yhteydessä.

Lukion rehtori Ilpo Saarelainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20:43.
