

## Kasvatus- ja opetuslautakunnan palvelusuunnitelma 2023

Sivistyslautakunta 15.12.2022 § 115  
1184/02.02.00/2022

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 23.11.2022 talousarvion vuodelle 2023. Valtuuston talousarviopäätöksen jälkeen kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät hallintosäännön mukaisesti palvelusuunnitelmat, joilla pannaan toimeen kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio. Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten toiminnan on perustuttava valtuuston päättämiin talousarviomäärärahoihin.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen käyttötalousosuus jakautuu viiteen tehtäväalueeseen, jotka ovat: hallinto ja alueelliset palvelut, opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut ja Osake (seudullinen osaamisen kehittäminen, Lempäälä vastuukunta).

Tehtäväalueille on laadittu kuntastrategiaan perustuvat talousarviotavoitteet. Palvelusuunnitelmassa esitetään tehtäväalueiden keskeisimmät toimenpiteet ja vahvistetaan määrärahat ja tuloarviot toimielimen alaisille tehtävä- ja vastuualueille.

Talousarviotavoitteiden osalta kunnanvaltuusto päätti 23.11.2022 lisäksi, että lautakunnat vähentävät merkittävästi toiminnallisten tavoitteiden lukumäärää ja tuovat ne valtuuston päätettäväksi uudelleen ensimmäisen muutostalousarvion yhteydessä 2023. Tämän asian jatkovalmisteluun liittyen talousprosessi on antanut palvelualueille ja prosesseille toimeenpano-ohjeistuksen 30.11.2022. Tavoitteiden uudelleenvalmistelussa tulee todennäköisesti olemaan eroavaisuutta eri tehtäväalueilla.

Tavoitteiden uudelleenvalmistelu etenee siten, että viranhaltijoiden valmisteluvaiheen jälkeen lautakunnat käsittelevät tavoitteet uudelleen alkuvuodesta 2023 (kasvatus- ja opetusltk 18.01., yhdyskuntalk 07.02., yhteisöltk 08.02. sekä kunnanhallitus 13.02.). Kunnanvaltuusto vahvistaa tämän jälkeen talousarviotavoitteet uudelleen 22.02.2023, mikä tarkoittaa sitä, että 1. osavuositarkastuksen valtuustoraportointi voidaan jo tehdä uudistetuista talousarviotavoitteista.

Esityslistan liitteissä on esitetty käyttötalouden ulkoiset määrärahat vastuualueittain, sitovat sisäiset vuokrat ja ateriapalvelut. Lisäksi liitteenä on listaus toimielimen tehtävä- ja vastuualueiden esimiehistä. Hallintosäännön mukaisesti heille vahvistuu palvelusuunnitelmapäätöksellä laskujen ja sisäisten vuokra- / ateriapalvelusopimusten hyväksymisoikeus. Muut mahdollisesti tarvittavat laskujen hyväksymisoikeudet annetaan hallintosäännön mukaisesti erillisellä palvelualueen johtajan viranhaltijapäätöksellä. Palvelualueiden johtajien laskujen hyväksymisoikeudet annetaan erillisellä kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä.

Vuoden 2023 keskeisimmät painopisteet kasvatuksen ja opetuksen tehtäväalueilla ovat:

- Lakisääteisten perustoimintojen turvaaminen: (hallinto ja alueelliset palvelut sekä opetuspalvelut): oppivelvollisuuden laajentaminen (vol.3), lukion erityisopetus ja opinto-ohjaus sekä uuden opetussuunnitelman toimeenpano, perusopetuksen uimaopetus, kotikuntakorvaukset sekä vieraspaikakuntalaisten koulunkäynnin ohjaajakorvaukset

- Hallinto ja alueelliset palvelut: kohtaamispaikat (ent. perhetuvat) ja yhteisöllinen opiskeluhoito (HVA-yhteistyö)

- Opetuspalvelut: koulumatkaetuuden laajennus (esi-2), valmistava opetus (7 kk), koulujen digilaitteiden hankinnan käynnistäminen (3-vuotissuunnitelma), Harrastava koululainen hankkeen ja kunnan yhteistyönä harrastustoiminnan varmistaminen 1000 lapselle (sis. etsivä harrastustoiminta)

- Varhaiskasvatus: Palvelusetelikustannusten kasvu ”palvelusetelilasten” määrän kasvun myötä ja Arwolan varhaiskasvatusyksikön käynnistäminen sekä maksutuottojen aleneman arvio (asiakasmaksulainmuutos).

- Ruokapalvelut: Sopimustoimittajamuutos elintarvikkeissa (2/2023) on merkittävä muutos ruokapalveluiden toiminnassa vuonna 2023 huomioiden maailmanlaajuinen tilanne, joka on vaikuttanut järjestelmällisesti myös muihin voimassaoleviin sopimushintoihin. Lisäksi uuden varhaiskasvatusyksikön Arwolan avaaminen.

- Osake: Digitaalisten oppimisympäristöjen ja -menetelmien edelleen kehittäminen eri henkilöstöryhmien tarpeet huomioiden. Hyvinvointitaitojen suunnitelmallinen edistäminen, jossa vahvistetaan henkilöstön osaamista ja keinoja tukea lasten ja nuorten hyvinvointia, vahvistetaan henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia tukevia keinoja sekä vahvistetaan johdon osaamista työn vaatimusten ja työn hallinnan sovittamisessa yhteen. Hyvinvointitaitoja edistetään mm. koulutuksilla, tiedontuotannolla sekä hanketoiminnalla.

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön 5 luvun Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako, 5 §:n Sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta mukaan sivistyslautakunta on toimivaltainen päättämään asiasta.

Lisätietoja: Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, p. 050 383 9789

Esittelijä

Sivistysjohtaja Nina Lehtinen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää kasvatusta- ja opetuslautakunnan osalta:

1. hyväksyä vuoden 2023 talousarvion palvelusuunnitelman määrärahat ja tuloarviot vastuualueittain liitteiden mukaisesti;
2. todeta talousarvion tehtävä- ja vastuualueista vastaavat esihenkilöt liitteen mukaisesti;
3. merkitä tiedoksi, että tehtäväalueiden esihenkilöt tarkistavat puolivuositavojen sisäisten erien ajantasaisuuden; ja
4. merkitä tiedoksi talousarviotavoitteiden uudelleentarkistuksen selostusosan mukaisesti

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Sivistyslautakunta pitää tärkeänä, että koulu yhteisöohjaajat jatkavat kouluissa toimintaansa yhteisölautakunnan alaisuudessa.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Merkittiin pöytäkirjaan, että Elina Kiiveri poistui kokouksesta klo 20:18.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Mirva Ritari, Marianne Liimatainen ja Liisa Belaid poistuivat kokouksesta klo 20:23.