

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.09.2023 § 93
623/02.02.00/2023

Valmistelija Sivistysjohtaja Nina Lehtinen
Talousjohtaja Kari Auvinen

Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuun kokouksessaan kokonaistalouden suunnitteluohjeen vuosille 2024–2026. Tämän jälkeen kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.8.2023 talousarvion 2024 valmisteluohjeet.

Kunnan laajennetulle johtoryhmälle on jalkautettu kokonaistalouden tilannekatsaus ja talousarvioesitysten valmisteluohje 8.8.2023.

Lautakuntavalmistelujen sitouttamiseksi valtuuston käsittelemään kokonaistalouden suunnitteluohjeeseen ja kunnanhallituksen TA2024 - valmisteluohjeeseen on järjestetty yhteinen infotilaisuus 23.08.2023. Samalla on haluttu jo ennen ltk-esitysten käsittelyä tunnistaa, onko politiikan kentällä joitain erityisiä euroja vaativia teemoja/painotuksia, joiden toivotaan näkyvän syksyn talousarviovalmistelussa. Lautakuntien esitysten kokonaisvalmistelu tulee kuitenkin sovittaa kokonaistalouden suunnitteluohjeen ja kunnanhallituksen TA2024 mukaisiin painotuksiin ja raameihin. Tähän liittyen talousprosessi on valmistellut ja lähettänyt 16.8.2023 kullekin toimielimelle TA2024-esitysten ns. tavoite-eurot.

Kuluhillintään, sopeutustoimiin ja suunnitteluohjeen mukaisiin painotuksiin tähtäävän TA2024 -valmisteluohjeen tavoitteena on minimoida vuoden 2024 alijäämäisyyttä, priorisoida investointiohjelmaa, hillitä kunnan velkaantumista ja katkaista koko taloussuunnitelmakautta uhkaava alijäämäisyysennuste. Kokonaistalouden kannalta on myös tärkeää, että kuluvan vuoden 2023 talous toteutuu ennakoidusti ylijäämäisenä myös muutostalousarviossa tehtävien päivitysten jälkeen. Edellä todettuun liittyen on tärkeää, että toimielimissä pyritään aktiivisesti toimeenpanemaan jo keväällä 2023 esiin nostettuja kulusopeutustoimia. Lisäksi kaikkien toimintatuottojen osalta on arvioitava mahdollisuudet tulolisäyksiin.

Lautakuntien esitysten jälkeen on varauduttu järjestämään toinenkin yhteispalaveri 20.09.2023. Tällöin on tarkoitus hahmottaa ltk-puheenvuorojen perusteella, miten hyvin ltk-esitykset vastaavat talousarvion valmisteluohjetta kokonaistalouden näkökulmasta.

Kunnanhallituksen talousarvioseminaari pidetään 05.-06.10.2023. Siinä arvioidaan valmistelutilannetta niin kokonaistalouden suunnitteluohjeen kuin myös kuntastrategian toteuttamisen kannalta. On mahdollista, että kunnanhallitus antaa myös euromääräistä ja/tai toiminnallista jatko-ohjeistusta kunnanjohtajan taloussuunnitelmaesityksen loppuvalmisteluun.

Kunnanjohtajan taloussuunnitelmaesitys annetaan lokakuun viimeisellä viikolla. Kunnanhallitus käsittelee talousarvio- / taloussuunnitelmaesityksensä 30.10.2023 ja valtuusto käsittelee talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 kokouksessaan 22.11.2023. Tätä ennen valtuutetuille järjestetään 16.11.2023 infotilaisuus talousarvio-/taloussuunnitelmaesityksestä.

Tavoitteena on mahdollisimman hyvin kestävä kokonaistaloutta tukeva, kuntastrategian mukainen ja kuntapalveluja turvaava taloussuunnitelma vuosille 2024–2026, johon niin henkilöstöorganisaatio kuin luottamushenkilöpäättäjät sitoutuvat.

Esityslistan liitteenä oleva lautakunnan talousarvioesitys sisältää toimielimen määrärahat/tuloarviot tehtävä- ja vastuualuetasoilla sekä tehtäväalueittaiset kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet ja palvelusuunnitelman perustelutekstit. Lisäksi oheismateriaalina ovat päivitetty HINKU-tavoitteet. Yhdyskuntalautakunnan esitys sisältää myös esityksen vuosien 2024–2026 investointiohjelmaksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 on suunnitteluohjeen mukainen sisältäen lakisääteisten palvelujen lisäksi myös päätetyt tai valmistelussa olevat ei-lakisääteiset toiminnot. Esitys ei sisällä henkilöstölisäyksiä, lukuun ottamatta hankeavustusten mahdollistamaa lisähenkilöstöä ja sijaispoolin uusia ohjaajia. Lisäksi esitys edellyttää toimintojen uudelleentarkastelua koko palvelualueella.

Lisätietoja: Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, p. 050 383 9789.

Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi liitteen mukaisesti.
Käsittely	<p>Keskustelun kuluessa lautakunnan puheenjohtaja Antti Kiiveri teki seuraavan muutosesityksen kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesitykseen ja tämän pykälän liitteeseen Kasvatus- ja opetuslautakunta TA2024:</p> <p>”Kasvatus- ja opetuslautakunta luopuu 3- vuotissuunnitelmastaan hankkia 4-, 5, 7- ja 8-luokkalaisille kaikille digilaitteet. Koulut, pedagogiikan ammattilaisina, saavat itsenäisesti määrittää jo hankittujen digilaitteiden käytön kohdistumisen tuntisuunnittelussaan. Lähitulevaisuudessa digilaitteiden lisähankinnan tarvetta tarkastellaan kouluille suunnatun kyselyn perusteella. Kouluille taataan tällöin mahdollisuus valita vaihtoehtoinen käyttökohde digilaitteisiin suunnatuille resursseille, mikäli laitteita päätetään osaan kouluverkostoa hankkia.</p> <p>Lisäksi muutetaan TA24 liite 4 kohtaa ”Opetuspalvelut”</p> <p>Palveluiden ja toiminnan kehittäminen:</p> <p>Esi- ja perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa luku- ja kirjoitustaitoa sekä matemaattis-luonnontieteellistä osaamista oppilaiden myöhempiä opintoja ajatellen sekä edistää liikunnan iloa. Koko ikäluokka on suorittanut peruskoulun oppimäärän. Opetuksen toteuttajille mahdollistetaan oman koulutuksensa pohjalta suunnitella koulujen lähtökohtiin yksilöllinen suunnitelma tavoitteiden edistämiseksi.</p>

Mittari:

Mittareina käytetään oppimistuloksia sekä kyselyitä vanhemmille ja opettajille.”

Lautakunnan puheenjohtaja Antti Kiiverin muutosesitykset kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesitykseen ja tämän pykälän liitteeseen raukesivat kannattamattomina.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Päätös	Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi liitteen mukaisesti.
Otteet	Kunnanhallitus, talousjohtaja Kari Auvinen, talousprosessi
Tiedoksi	Opetuspäällikkö Marianne Liimatainen

Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunnan puheenjohtaja Antti Kiiveri jätti asiassa eriävän mielipiteen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen oli asiantuntijana läsnä tämän pykälälän käsittelyn aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että opetuspäällikkö Marianne Liimatainen oli asiantuntijana läsnä pykälälän käsittelyn ajan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Ritari oli asiantuntijana läsnä pykälälän käsittelyn ajan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että ruokapalvelupäällikkö Liisa Belaid oli asiantuntijana läsnä pykälälän käsittelyn ajan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen poistui kokouksesta klo 17:56 tämän pykälälän käsittelyn aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo 17:56 – 18:01 välisenä aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo 18:31 – 18:36 välisenä aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen palasi kokoukseen klo 18:36 ja oli asiantuntijana läsnä pykälälän käsittelyn aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen poistui kokouksesta klo 19:08 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo 19:08 – 19:18 välisenä aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että nuorisovaltuuston edustaja Santeri Tenhunen poistui kokouksesta klo 20:29.

Merkittiin pöytäkirjaan, että ruokapalvelupäällikkö Liisa Belaid poistui kokouksesta klo 21:24 tämän pykälän päätöksenteon jälkeen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että opetuspäällikkö Marianne Liimatainen esitteli esityslistan mukaisesti tämän pykälän päätöksenteon jälkeen Kanavan koulun opetustuntiresurssin 2023-2024 tarkistamista / § 95 Sivistysjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat, kohta 1 Kanavan koulun opetustuntiresurssin 2023-2024 tarkistaminen – Kasvatus- ja opetuslautakunnan ohjeistus valmistelulle. Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunta edellyttää, että sen asettamassa budjettiraamissa pysytään. Lautakunta valtuuttaa opetuspäällikön toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.

Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunnan jäsen Jorma Kunnas poistui kokouksesta klo 21:24 tämän kokouksen esityslistan § 95 kohdan 1 käsittelyn aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunnan jäsen Jorma Kunnas palasi kokoukseen klo 21:27 tämän kokouksen esityslistan § 95 kohdan 1 käsittelyn aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että opetuspäällikkö Marianne Liimatainen poistui kokouksesta klo 21:30 tämän kokouksen esityslistan § 95 kohdan 1 käsittelyn jälkeen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Ritari esitteli esityslistan mukaisesti tämän pykälän päätöksenteon jälkeen palveluseteli yksityiseen perhepäivähoitoon selvityssuunnitelman sisältöä ja aikataulutusta / § 95 Sivistysjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat, kohta 2 Palveluseteli yksityiseen perhepäivähoitoon selvityssuunnitelman sisältö ja aikataulutus.

Merkittiin pöytäkirjaan, että varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Ritari poistui kokouksesta klo 21:41 tämän kokouksen esityslistan § 95 kohdan 2 käsittelyn jälkeen.