

## Kasvatuksen ja opetuksen palvelualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.12.2023 § 122  
831/00.01.02/2023

Valmistelija Sivistysjohtaja Nina Lehtinen  
Talousjohtaja Kari Auvinen

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 22.11.2023 talousarvion vuodelle 2024. 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.

Kunnanvaltuusto on lisäksi päättänyt 25.10.2023 kokouksessaan käynnistää kokonaistalouden sopeutusohjelman valmistelun taloussuunnitelmakauden alijäämäisyyskehityksen katkaisemiseksi. Kunnanhallitus on ohjannut sopeutusohjelman valmistelua 13.11.2023 tehdyllä päätöksellä siten, että sopeutusohjelmaan esitettävät sopeutustoimet tuodaan päätettäväksi kunnanvaltuuston kokoukseen 24.4.2024. Tämä tarkoittaa sitä, että eri toimielinten palvelusuunnitelmapäätökset tehdään joulukuussa valtuuston marraskuisen TA 2024 -päätöksen mukaisina ilman sopeutusohjelman vaikutusten ennakoitua. Sopeutusohjelmapäätösten vaikutukset siirretään vuoden 2024 talousarvioihin myöhemmin muutostalousarviokäsittelyissä ja tulevien vuosien talousarvio-ohjeistusta valmisteltaessa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen palvelusuunnitelman käyttötalousosuus jakautuu 4 tehtäväalueeseen, jotka ovat: hallinto- ja alueelliset palvelut, opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut ja ruokapalvelut.

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

Esityslistan liitteissä on esitetty eriteltyinä

- käyttötalouden ulkoiset määrärahat ja tuloarviot vastuualueittain
- sisäiset määrärahat ja tuloarviot + vyörytyserät
- listaus toimielimen tehtävä- ja vastuualueiden esihenkilöistä.

Hallintosäännön mukaisesti esihenkilöille vahvistuu palvelusuunnitelman päätöksellä laskujen ja sisäisten erien hyväksymisoikeus. Muut mahdollisesti tarvittavat laskujen hyväksymisoikeudet annetaan hallintosäännön mukaisesti erillisellä palvelualueen johtajan viranhaltijapäätöksellä. Palvelualueiden johtajien laskujen hyväksymisoikeudet annetaan erillisellä kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä.

## Vuoden 2024 keskeisimmät painopisteet eri tehtäväalueilla ovat:

- Hallinto- ja alueelliset palvelut:
  - Lempäälän lukion 435 opiskelijamäärään varautuminen sekä tukitoimintojen (oppilaanohjaus ja erityisopetus) turvaaminen
  - Someturvan jatkaminen pilottivuoden jälkeen osana kouluväkivallan ennaltaehkäisyä ja yksilöllistä tukea
  - Oppivelvollisuuslain toteuttaminen toisen asteen koulutuksen keskeyttämisuhan alla olevien nuorten osalta yksilölähtöisesti monitoimijaisena yhteistyönä
  - Kotihoidontuen kuntalisäpilotti, vol.2 ja vaikuttavuusarviointi.
  - Sijaispooli – toimintamallin laajentaminen taloudellisen ja toiminnallisen tarkastelun kautta, vs. poissaoloseurannan tehostaminen.
  - OSAKE-toiminta siirtyy Lempäälän hallinnointivastuulta Tampereen kaupungille 1.1.2024 lukien.
  - Kohtaamispaikkatoiminta jatkuu kolmessa toimipisteessä toimintasuunnitelman mukaisesti. Asiakasmäärien kehitystä seurataan aktiivisesti, erityisesti kotihoidontuen kuntalisäpilotin vaikutuksen osalta.
  - Opiskeluhuollon palveluiden laatua ja toimivuutta seurataan kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyössä
  - Systemaattinen läsnäolojen tukeminen ja koulupoissaolojen seuranta sekä aktiivinen puuttuminen.
  - Aamu- ja iltapäivätoiminnan laajuutta ja vaihtoehtoisia järjestämistapoja tullaan arvioimaan suhteessa oppilasmäärien muutoksiin eri kouluilla.
  
- Opetuspalvelut:
  - Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärien muutosten proaktiivinen tarkastelu ja kehittämistoimenpiteiden kartoittaminen (mm. esioppilaille mahdollisuus koulunkäyntiin kyläkoululla) ja vaikutus opetusresurssiin
  - Perusopetuksen digilaitteet (1:1), -vol. 2/3 vuosisuunnitelman mukaisesti.
  - Toimintojen uudelleenmuotoilu taloudellisen ja toiminnallisen tarkastelun myötä (mm. intensiivisen tuen pienluokan perustaminen Sääksjärven kouluun, vuosiluokat 3–6)
  - ”Opepoolin” pilotointi kahdessa alakouluissa systemaattisen sijaissuunnittelun ja -kulujen hillinnän mahdollistamiseksi (jousto-opettajat)
  - Kaluston uusimissuunnitelma ( 3 vuotta) koulujen kanssa yhdessä laadittuna
  - Opetuspäällikön vakanssia ei toistaiseksi täytetä (Kunnanjohtajan päätös § 113/2023)
  
- Varhaiskasvatuspalvelut
  - Kotihoidontuen kuntalisäpilotin kustannusten seuranta ja kokonaisvaikuttavuus varhaiskasvatuspalveluiden kysyntään

- Palvelusetelikustannusten seuraaminen
  - Sijaispoolin vaikutus sijaismäärärahojen käyttöön
  - eVaka toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto
- Ruokapalvelu
    - Sijaispoolin perustaminen ruokapalveluun tavoitteena vähentää vuokratyövoiman käyttöä ja parantaa perehdytystä
    - Virta- kampuksen ateria- ja puhtauspalvelu ostopalvelusopimus vuodelle 2024
    - Kouluruokailuaktiivisuuden lisääminen yläkouluikäisten osalta

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön 8 luvun Taloudenhoito 2 §:n Talousarvion täytäntöönpano mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan palvelusuunnitelmansa.

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

Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	<p>Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hyväksyä vuoden 2024 talousarvion palvelusuunnitelman määrärahat ja tuloarviot vastuualueittain liitteiden mukaisesti,</li> <li>2. todeta talousarvion tehtävä- ja vastuualueista vastaavat esihenkilöt liitteen mukaisesti</li> <li>3. merkitä tiedoksi, että tehtäväalueiden esihenkilöt tarkistavat puolivuositin sitovien sisäisten erien ajantasaisuuden</li> </ol>
Käsittely	<p>Keskustelun kuluessa lautakunnan 2. varapuheenjohtaja Johanna Kalliomäki teki seuraavan lisäysesityksen kasvatuksen ja opetuksen palvelualueen keskeisimpiin painopisteisiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opetuspalveluiden henkilöstön poissaolojen ennaltaehkäisy ja toimenpiteet poissaolojen vähentämiseksi</li> <li>- Varhaiskasvatuksen henkilöstön poissaolojen ennaltaehkäisy ja toimenpiteet poissaolojen vähentämiseksi</li> </ul> <p>Keskustelun jälkeen puheenjohtaja tiedusteli, että voiko kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyä tehdyn lisäysesityksen yksimielisesti. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi lisäysesityksen yksimielisesti.</p>
Päätös	Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen edellä mainituin lisäyksin täydennettynä.
Tiedoksi	Rehtorit, varhaiskasvatustyksiköiden johtajat, varhaiskasvatuspäällikkö, ruokapalvelupäällikkö, kehittämisspäällikkö

Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunnan jäsen Jorma Kunnas poistui kokouksesta klo 20:52 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunnan jäsen Jorma Kunnas palasi kokoukseen klo 20:54 tämän pykälän käsittelyn aikana.

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