

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

SIVLTK 16.10.2023 § 107
286/02.02.00/2023

Valmistelija Sivistysjohtaja Minerva Rannila puh. 050 4436 877,
minerva.rannila@kaustinen.fi

Kunnanhallituksen kokouksen 21.8.2023 § 137 talousarvion laadintaohjeen mukaisesti talousarvio- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain 110 § mukaan kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntastrategian tavoite on vahva kuntatalous. Talouden kapea liikkumavara edellyttää hallintokunnilta tiukkaa talousarviota kustannussäästöjä ja toiminnan tehostamista etsien.

Talousarvion laadintaohjeessa edellytetään pyrkimistä sivistyspalveluiden raamin osalta seuraavaan raamitavoitteeseen:

Sivistyspalveluiden kehys TA 2024

Tulot	1.300.000
Menot	-12.400.000
Netto	-11.100.000

Budjetin esittelyn ajaksi on kutsuttu asiantuntijoiksi keskuskoulun yläkoulun ja Puumalan koulu rehtori Kaisu Koivisto, keskuskoulun alakoulun ja Järvelän koulun rehtori Pasi Kannainen, musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää ja kirjastonjohtaja Maria Nikula.

Esittelijä Sivistysjohtaja Minerva Rannila

Esitys Talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026 esitellään kokouksessa. Talousarviomateriaalit lisätään sähköiseen kokoushallintaan ennen kokousta.

Sivistysjohtajan esitys kokouksessa

Talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026:

TA24 raami	-11.100.000,00 euroa
TA24 esitys	-11.069.820,00 euroa
Tulos	30.180,00 euroa

Sivistystoimen talousarvioesityksen rakenne:

	TA24	TA23
Toimintatuotot	1.096.536,00	1.558.309
Toimintamenot	-12.166.356,00	-12.058.919
Henkilöstökulut	-7.224.889	-7.035.298
Palvelujen ostot	-2.085.703	-2.310.087
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-404.784	-307.201

Avustukset	-433.540	-448.441
Muut toimintakulut	-2.017.440	-1.957.892
Toimintakate	-11.069.820	-10.200.610

Talousarviossa on huomioitu 2 %:n palkankotukset, jotka on kirjattu annetun talousarvio-ohjeen mukaisesti. Palkkojen osuus sivistyslautakunnan talousarvion ulkoisista menoista on yhteensä 65,27 %.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön TCM-koulutukset jatkuvat. Toimiala osallistuu aktiivisesti alueelliseen kehittämistyöhön yhdessä Iltan ja hyvinvointialueen kanssa. Varhaiskasvatuksen päiväkodin apulaisjohtajan viran perustaminen vahvistaa yksikön toimintavalmiuksia ja edistää mm. erilaista kehittämis- ja suunnittelutyötä sen niiden jalkauttamista. Virka sisältää 50 %:sesti työskentelyä lapsiryhmässä. Varhaiskasvatuksen työntekijöille varataan vaaterahaa 100 euroa/työntekijä, kohdistuen vakituiselle henkilöstölle sekä määräaikaisille työntekijöille, joiden työsuhde kestää koko toimintakauden ajan (12 kk).

Esi- ja perusopetuksessa keskeiseksi tavoitteeksi muodostuu niin sisäisten toimintamallien vakiinnuttaminen eri yksiköiden välillä sekä opiskeluhuollon kehittäminen ja toimintojen vakiinnuttaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Kehittämistyötä tehdään hyvinvointialueen ja Iltan lisäksi maakunnallisesti ja alueellisesti. TCM-koulutukset jatkuvat henkilöstön keskuudessa. Alakoulujen osalta toimintamallia ja kehitystyötä tehdään avustajapalvelujen osalta. Yläkoululle varataan määräaikaisen resurssiopettajan palkkaukseen resurssi lv. 2024-2025, tavoitteena vahvistaa pienryhmätoimintaa ja vastata oppilaiden lisääntyvään tuen tarpeeseen. Talousarviossa on kirjattu JOPO-ryhmään tarvittavan opettaja- ja ohjaajaresurssi, tavoitteena toiminnan vakiinnuttaminen. Valmistavaa opetusta jatketaan edelleen lv. 2024-2025. Sairaalakoulun konsultaatiohankkeelle varataan 10.000 euroa ja toimintaan sitoudutaan kolmeksi vuodeksi. Koulun nuorisotyöntekijän työ jatkuu ainakin kevään 2024 ja alueellinen ankkuritoiminta jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka.

Musiikkilukiassa tavoitteena on hyvinvoiva opiskelija, panostaen yksiköllisiin opinto-ohjelmiin ja vahvuuksien tunnistamiseen. Opiskelijat saavat tarvittavat digitaidot ja opinnoissa osallistaminen on vahvaa erilaisten tiimien, ryhmien ja tapahtumien kautta. Opetushenkilöstö on sitoutunut yhteisten kehittämiskohteiden toteuttamiseen, erilaisia rahoitusinstrumentteja hyödynnetään ja täydennyskoulutuksiin on mahdollisuus osallistua. Opiskelijamäärän osalta tavoitteena on, että lukiossa opiskelee 185-200 opiskelijaa.

Kirjaston tavoitteena on lisätä fyysisten kirjastokäyntien määrää, tarjota monipuolisia kirjastopalveluja asukkaille edistäen lukemista ja tarjoten uutta kirjallisuutta. Palvelutarjottimessa on erilaisten kulttuuritapahtumien toteuttaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Vapaa-aikapalvelut: liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut Tavoitteena toteuttaa monipuolisia liikuntapalveluja, kerhoja ja leirejä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nuorisopalvelut toteuttavat mm. nuorisotilatoimintaa, kv-yhteistyötä ja osallistavat nuoria nuorisovaltuuston toimintaan. Kulttuuripalvelut tukee kaustislaisia kulttuurituottajia, mahdollistaa monipuoliset kulttuuripalvelut ja edistää elävän kulttuuriperintö –strategian mukaisia toimia.

Aikaisempien vuosien tapaan pieniin kohdeavustuksiin on varattu yhteensä 66.200 euroa: Kaustisen Pohjan-Veikot ry, Kaustisen 4-H yhdistys ry sekä

liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen avustukset ja isoihin suoriin kohdeavustuksiin yhteensä 138.000 euroa: Pro Kaustinen/Folk Music Festival 2024, Kansanmusiikki-instituutti/Tallari/kaustislainen viulunsoitto, Kamarimusiikkijhdistys/kamarimusiikkiviikko ja Kaustisen kehitys/KTK.

Hyvinvointityöhön varataan resurssia, josta sivistyspalvelut ottavat vetovastuuta kunnassa. Palvelut koskettavat kaikkia kuntalaisia ja tähän työhön on varattu 50.000 euroa omalle kustannuspaikalleen.

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ehdotetun talousarvion vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2026 ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
