

## Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2023, TAES 1

Sivila § 105 07.09.2022

### Valmistelija

Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai [anni.riihimaki@perho.com](mailto:anni.riihimaki@perho.com).

Kunnanhallitus on 27.6.2022 hyväksynyt talousarvio 2023 raamin ja laadintaohjeen. Laadintaohjeessa on koko kunnan strategisen kokonaistavoitteet (kestävä kuntatalous, asukasmäärän kehittyminen, työllisyys, ympäristön viihtyvyys, osallisuus ja kehittäminen: yhteisen ideoinnin määrä kasvaa, henkilöstön hyvinvointi paranee, positiivinen asenneilmapiiri ja kiitoskulttuuri, kuntalaisten hyvinvointi ja ulkoinen imago) ja näiden pohjalta on lautakunnalle asetettu tehtäväksi laatia toimintansa kannalta yhdestä kolmeen keskeistä kokonaistavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia.

Talousarvion tavoitteet on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa. Talousarvion laadintaan vaikuttavat yleiset tavoitteet ja sen tulee pohjautua kuntastrategiaan vuosille 2022- 2030 "Olemme ennakkoluulottomia tekemään yhdessä uusia asioita". Tavoitteiden tulee olla mitattavia ja keskeisiä johtaen strategian mukaiseen suuntaan.

Talousarvion käsittelyaikatauluksi on annettu seuraavat määräajat:

- 26.9.2022 kunnanhallitus käsittelee ensimmäisen talousarvioesityksen
- 7.11.2022 kunnanhallitus käsittelee toisen talousarvioesityksen
- 28.11.2022 kunnanhallitus käsittelee investointiohjelman

Sivistystoimi laatii talousarvioesityksen sivistyslautakunnan ehdottamien tavoitteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen 21.9.2022 klo 18:00 käsittelemään ensimmäistä talousarvioesitystä. Sivistyslautakunnan päivitetty talousarviotekstit ja henkilöstöluettelo tuodaan kokoukseen.

### Sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää

1. Talousarvion laadinnan pohjaksi millaiset kokonaistavoitteet sivistystoimelle ehdotetaan asetettavaksi sekä niihin liittyvä toimenpiteet ja mittarit.

2. Antaa tarvittaessa jatkovalmisteluohjeita

### Päätös

Hyväksyttiin

-----

Merkittiin pöytäkirjaan, että pj. Antti Isomöttönen saapui kokoukseen klo 18.25. Varapuheenjohtaja jatkoi Antin pyynnöstä kokouksen puheenjohtajana.

### **Toimenpiteet, otteet**

--- -----

**Sivilia § 117 21.09.2022**

### **Valmistelija**

*Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai [anni.riihimaki@perho.com](mailto:anni.riihimaki@perho.com).*

Sivistyslautakunnan henkilöstösuunnitelma ja talousarviotekstit sekä eurot ovat oheismateriaaleissa. Kokonaisuuden tarkemmat luvut tuodaan kokoukseen. Varhaiskasvatusjohtajaja, alakoulujen rehtori ja yläkoulun ja lukion rehtori esittelevät omien vastuualueidensa osalta talousarvioon vaikuttavia asioita kokouksessa.

### **Sivistysjohtajan päätösehdotus**

Sivistyslautakunta päättää

1. hyväksyä sivistyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2023
2. esittää kunnanhallitukselle käsiteltäväksi henkilöstösuunnitelma, talousarviotekstit ja TAES 1

### **Päätös**

Hyväksyttiin

-----

### **Toimenpiteet, otteet**

Kunnanhallitus

Merkittiin pöytäkirjaan, että varhaiskasvatusjohtaja Saara-Maija Kalliokoski oli paikalla tämän pykälän esittelyn ajan ja esitteli varhaiskasvatuksen osuuden Saara-Maija Kallikoski poistui kokouksesta klo 19.23 ennen päätöksentekoa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että yläkoulun ja lukion rehtori Tiina Kujala oli paikalla tämän pykälän esittelyn ajan ja esitteli yläkoulun ja lukion osuuden. Tiina Kujala poistui kokouksesta klo 19.15 ennen päätöksentekoa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että alakoulujen rehtori Pasi Kanninen ei saapunut kokoukseen esittelemään omaa osuuttaan.

---      -----  
**Sivila § 129 02.11.2022**  
341/02.02.00/2022

### **Valmistelija**

*Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai*  
[anni.riihimaki@perho.com](mailto:anni.riihimaki@perho.com).

Sivistyslautakunnan talousarviovalmistelu on edennyt annetun aikataulun mukaisesti. Sivistysjohtaja on osallistunut valtuuston ja kunnanhallituksen järjestämiin talousarvioseminaareihin ja esitellyt TAES 2 tilannetta. Sivistystoimen investointi osuus on valmisteltu yhteisesti kunnan johtoryhmässä.

Sivistyslautakunta on hyväksynyt talousarvion tavoitteet vuodelle 2023

#### I. Sujuvuudella taloushyötyä

Talousarviossa pysyminen ja seuranta kahden kuukauden välein  
Hankkeiden hyödyntäminen  
Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen  
Palveluntaso suunnitellaan toiminnallisia tarpeita vastaavaksi  
Etsitään ja kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia kustannustehokkaita toimintatapoja ja huomioidaan talousohjelman 2023 – 2025 toteutus toiminnassa.

Mittarit: Toimintakatteen toteuma, hankeraportit, henkilöstömäärä,

#### II. Yhdessä hyvinvointi

Kehitetään edelleen Perhon lapsiystävällistä kuntaa.  
Edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia luomalla toimivia toimintamalleja.  
Lapset ja nuoret voivat hyvin.  
Pidetään huolta esimiesten ja henkilöstön hyvinoinnista  
Hyvinvointijohtaminen osaksi arkea

Mittarit: lasten ja nuorten osallisuus, oppilaiden poissaolot, sujuva kasvatuskumppanuus, sairauspoissaolot ja sijaiskulut, työtyytyväisyys ja työhyvinvointi, kuulumiset, kiitoskulttuuri, toteutuneet koulutukset ja mahdolliset työohjaukset

#### III. Ideoista toimeenpanoon

Ideointitaulut työyhteisöihin näkyville.  
Laadunarvioinnin tuloksia hyödynnetään entistä paremmin.

Mittarit: sivistystoimen vuosikello, toiminnan arviointi

#### IV. Maineella vetoa ja työvoimaa

Lisätään myönteistä viestistöä ja sen näkyvyyttä.

Mittarit: Myönteisen viestintä ja saavutukset

Talousohjelma 2023 – 2025 ohjaa toiminnan suunnittelua tulevaisuudessa ja sen vuoksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia. Kouluverkkoselvitys valmistuu keväällä 2023. Henkilöstömääriä tarkastellaan ja nykyinen suunnitelma on voimassa kesään 2023 saakka. Syksyn 2023 alusta talousarvioon kohdistuu toimenpiteitä, joilla pyritään tasapainottamaan kunnan kulurakennetta. Tavoitteena on tehdä toimenpiteitä, jotka parantavat toimintakatetta. Toimenpiteiden vaikutus ulottuu koko talousohjelman ajalle 2023 – 2025 ja vaikuttaa tulevana vuotena syyslukukauteen. Tulevaisuudessa tarkastellaan eläköitymisen yhteydessä resurssin tarve/käyttö. Hyödynnetään hankkeet tukitoimien osalta tulevaisuudessa. Sivistystoimen johtotiimi tiivistää yhteissuunnittelua ja tarkastelee rakenteellisen muutoksen mahdollisuuksia. Tulevan lukuvuoden 2023 – 2024 suunnittelussa kiinnitetään huomiota ennakoivaan yhteissuunnitteluun.

Talousarvioesitys TAES 2 on oheismateriaaleissa ja se esitellään tarkemmin kokouksessa. Sivistysjohtajan kunnanhallituksen talousarvioseminaarin aineisto kokouksen oheismateriaaleissa.

#### **Sivistysjohtajan päätösehdotus**

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

#### **Päätös**

Talousohjon tavoitteen saavuttaminen on vaikeaa ja tästä syystä

Sivistyslautakunta päätti

1. perustaa työryhmän suunnittelemaan tulevaa lukuvuotta 2023-2024
2. työryhmään kuuluvat sivistysjohtaja, rehtorit, opinto-ohjaaja, lautakunnasta Mikko Tamminen, Jussi Jänkä ja Kirsi Polvilampi.
3. sivistyslautakunta pitää ylimääräisen talousarviokokouksen 16.11.2022 klo 18:00.

-----

#### **Toimenpiteet, otteet**

kunnanhallitus

---

-----