

Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2023 TAES 1

Sivila § 105 07.09.2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai 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

Sivila § 117 21.09.2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai anni.riihimaki@perho.com.

Sivistyslautakunnan henkilöstösuunnitelma ja talousarviotekstit sekä eurot ovat oheismateriaaleissa. Kokonaisuuden tarkemmat luvut tuodaan kokoukseen. Varhaiskasvatusjohtaja, 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

Valmistelija

*Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai
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 hyvinvoinnista
Hyvinvointijohtaminen osaksi arkea

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

III. Ideoista toimeenpanoon

Ideointitaulut työyhteisöihin näkyville.
Laadunarvioinnin tuloksia hyödynnetään entistä paremmin.

Mittarit: sivistystoimen vuosikello, toiminnan arviointi

IV. Maineella vetoa ja työvoimaa

Lisätään myönteistä viestistää 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

Talousarvion 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

Valmistelija

*Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai
anni.riihimaki@perho.com.*

Sivistyslautakunnan perustama työryhmä kokoontui pohtimaan talousarvion tavoitteiden saavuttamista yhteisesti tiistaina 8.11.2022 ja toinen kokoontuminen on tulossa tiistaina 15.11.2022. Työryhmä tuo oman esityksensä toimenpiteistä ja niiden talousarviovaikutuksista lautakunnan kokoukseen.

Talousarvion tavoitteiden saavuttamisen toiminnalliset ja taloudelliset toimenpiteet ja niiden vaikutukset otetaan käyttöön perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta lukuvuoden 2023 – 2024 alkaessa. Toimenpiteiden talousvaikutus näkyy vuoden 2023 syyslukukaudella.

Seuraavia asioita tarkastellaan toiminnan ja talouden näkökulmasta:

- tuntikehys ja sen toiminnan rakenteellinen arviointi
- ryhmä koko perusopetuksessa
- Apip- toiminta
- esikoululaisten täydentävä varhaiskasvatus

Sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta

1. hyväksyy työryhmän esityksen toimenpiteistä talousarvion tavoitteiden saavuttamiseksi.
2. hyväksyy talousarvioesityksen 2023
3. esittää talousarvion 2023 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin

Merkittiin pöytäkirjaan, että perusopetuksen tuntikehysten vähennyksen tavoite on vähintään 60 tuntia nykytilanteeseen verrattuna ja ryhmä koko perusopetuksessa on pääsääntöisesti vähintään 10 oppilasta.

Toimenpiteet, otteet

Kunnanhallitus
rehtorit
varhaiskasvatusjohtaja
