

Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2024, TAES 1

Sivilia § 98 16.08.2023

Valmistelija

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

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.6.2023 § 164 talousarvio 2024 laadintaohjeen ja kokouksessaan 26.6.2023 §198 ohjeistanut lautakuntia antamaan alustavat versiot käyttötalouden talousarvioesityksestä 21.8.2023 mennessä kunnanhallitukselle ja lopullinen esitys 23.10.2023.

Talousarvion tavoitteet on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa. Talousarvion laadintaan vaikuttavat yleiset tavoitteet talouden tasapainottamiseksi. Sivistyslautakunta on noudattanut talouden tasapainotuksen ohjeistusta ja huomioitua toivotut toimenpiteet toimintakauden 2023 -2024 suunnittelussa..

Talousarvion käsittelyaikatauluksi on päätetty seuraavat määräajat:

- *elokuu 2023 lautakunnat käsittelevät talousarviotaamin ja määrittelevät kuntastrategian pohjalta tulosalueelle 1 – 3 - keskeistä hyöty/tavoitenäkökulmaa, niille konkreettiset toimenpiteet ja mittarit*
- *21.8.2023 kunnanhallitus käsittelee lautakuntien ja yleishallinnon talousarvioesitykset ja antaa tarvittavat lisävalmisteluohjeet.*
- *29.8.2023 Valtuustoseminaari talousarvion valmistelun tilanteesta ja investointiohjelmasta 2024 – 2026*
- *lopullinen esitys 23.10.2023*

Sivistyslautakunnan talousarviovalmistelun aikataulu on suunniteltu siten, että TAES 1 käsitellään 20.9.2023 kokouksessa ja TAES 2 esitys 11.10.2023 kokouksessa. Sivistyslautakunnan päivitetty talousarviotekstit ja henkilöstöluettelo tuodaan kokoukseen. Sivistyslautakunnan talousarviotaamin toimintakate on - 6041 807 euroa. Talousarviotaami on kokouksen oheismateriaaleissa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta keskustelelee ja linjaa talousarvion tavoitteita, painopisteitä ja valmistelua sivistystoimen osalta vuodelle 2024 sekä antaa tarvittaessa jatkovalmisteluohjeita

Päätös

Hyväksyttiin

Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Louhula poistui kokouksesta klo 20:47.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Mirja Siironen poistui kokouksesta klo 20:55.

Toimenpiteet, otteet

rehtorit
varhaiskasvatusjohtaja
henkilöstösihteeri
johtoryhmä

Sivila § 103 20.09.2023

Valmistelija

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

Sivistyslautakunnan henkilöstösuunnitelma ja talousarviotekstit sekä henkilöstökulujen eurot ovat oheismateriaaleissa. Kokonaisuuden tarkemmat luvut ja valmistelutilanne esitellään kokouksessa. Varhaiskasvatusjohtaja, Kirkonkylän koulun rehtori, Möttösen koulun rehtori ja yläkoulun ja lukion rehtori esittelevät omien vastualueidensa osalta talousarvioon vaikuttavia asioita kokouksessa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää

1. hyväksyä sivistyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2024
2. esittää kunnanhallitukselle käsiteltäväksi henkilöstösuunnitelma, talousarviotekstit ja TAES 1.

Päätös

Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää

1. Hyväksyä sivistyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2024
2. merkitä tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. varhaiskasvatusjohtaja Marianne Ukskoski, rehtorit Maija Uusisalo, Maria Kangasaho ja Tiina Kujala olivat kokouksessa mukana § 103 esittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta ennen pykälien §102 ja §103 päätöksentekoa klo 19:35.

Toimenpiteet, otteet

Kunnanhallitus

Sivila § 115 11.10.2023

241/02.02.00/2023

Valmistelija

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

Lautakuntien tulee antaa käyttötalouden talousarvioesityksensä 12.10.2023 kunnanhallitukselle, jonka jälkeen kunnanhallitus arvioi valmistelutilannetta. Sivistysosaston talousarviovalmistelu on edennyt annetun aikataulun mukaisesti. Talousarvioehdotus tulee olla kunnanhallituksen käytettävissä 19.10.2023 (Khall käsittelee 23.10.2023). Lautakunnan tulee laatia toimintansa kannalta yhdestä kolmeen keskeistä kokonaistavoitetta, jotka pohjautuvat kuntastrategiaan. Toimintatavoitteet ovat valtuuston nähden sitovia. Laadittu sivistyslautakunnan talousarvioesitys on oheismateriaaleissa.

Sivistysosaston talousarvioon sisältyvät vuonna 2024 varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, aamu- ja iltapäivätoiminta ja kirjastopalvelut. Sivistysosaston hankkeiden omavastuuosuudet tulee huomioida osaksi sivistysosaston talousarviota kunnan talousarviokokonaisuudessa. Sivistysosaston investointiosuus on valmisteltu yhteisesti kunnan johtoryhmässä.

Sivistyslautakunta on hyväksynyt talousarvion tavoitteet vuodelle 2024

I. Kestävä kuntatalous ja sujuvuudella taloushyötyjä

Talousarviossa pysyminen ja seuranta kahden kuukauden välein
Hankkeiden hyödyntäminen
Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen

Mittarit: toimintakatteen toteuma, hankeraportit ja niiden vaikuttavuus

II. Positiivinen asenneilmapiiri ja kiitoskulttuuri

Hyödynnetään yhteisövaikuttavuuden tukea ja koulutuksia
Lisätään myönteistä viestintää
Hyvinvointijohtaminen osaksi arkea

Mittarit: esihenkilöiden säännölliset tapaamiset, toteutuneet koulutukset

III. Henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointi

Palveluntaso suunnitellaan toiminnallisia tarpeita vastaavaksi.

Koululäsnäolon tukemisen keinot otetaan käyttöön
Sairauspoissaolojen ja sijaiskulujen vähentäminen
Pidetään huolta työhyvinvoinnista
Esihenkilöiden säännölliset tapaamiset
Panostetaan henkilöstön osaamiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön

Mittarit: henkilöstömäärä, toteutuneet koulutukset, sairauspoissaolot, henkilöstökysely, koulupoissaolojen seuranta, kouluterveyskysely

Sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta

1. hyväksyy talousarvioehdotuksen 2024
2. esittää talousarvion 2024 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi

Päätös

Hyväksyttiin

Merkittiin pöytäkirjaan, että sivistisosaston investointeihin kirjataan esitettäväksi 10 000 euroa alakoulujen oppilaskoneiden IT hankintaan.

Toimenpiteet, otteet

kunnanhallitus
