

Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2025 / Muutostalousarvio**Sivila § 62 28.08.2024****Valmistelija**

*Vt. sivistysjohtaja Kirsi Kellokangas, puh. 040 763 2303 tai
kirsi.kellokangas@perho.com*

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 10.06.2024 (§ 123) Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 valmisteluohjeen. Kunnan talousarvioraamiksi on 9,3 milj. € ja vuosikate 1,2 milj. €. Valmisteluohjeen mukaan lautakunnat käsittelevät elo-syyskuun aikana talousarvioesityksensä ja tuovat ensimmäiset talousarvioesityksensä kunnanhallituksen kokoukseen 30.9.2024 käsiteltäväksi. Talousarvion valmistelutilannetta käsitellään valtuustoseminaarissa 8.10.2024. Lautakunnat käsittelevät lokakuussa toiset talousarvioesityksensä ja tuovat lopulliset esitykset kunnanhallituksen kokoukseen 25.11. käsiteltäväksi.

Raamia ei ole vielä asetettu osastokohtaisesti. Lautakuntien talousarvion lähtökohtina on seuraavaa:

- Valtuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2023—2025
- Varaus palkankorotuksiin 4,0 %
- Henkilöstösuunnitelma 2025—2027
- Toimialuettain asetetaan 1—3 toimintansa kannalta keskeistä kokonaistavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. Kokonaistavoitteelle tulee olla tarpeellinen määrä toimenpiteitä ja mittareita.

Sivistyksen talousarvio 2025 palaveri, johon osallistui vt. sivistysjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, taloussihteeri, rehtorit ja koulusihteeri, pidettiin 20.8.2024. Tämän jälkeen on pidetty toimipistekohtaisia talousarvio palavereita. Sivistyksen alustava luonnos talousarviosta 2025 lähetekeskustelun pohjaksi toimitetaan oheismateriaalina viimeistään keskiviikkoamuna 28.8.2024.

Vt. sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta keskustelee ja linjaa talousarvion tavoitteita, painopisteitä ja valmistelua sivistystoimen osalta vuodelle 2025 sekä antaa tarvittaessa jatkovalmisteluohjeita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

rehtorit
varhaiskasvatusjohtaja
henkilöstösihteeri
johtoryhmä

Merkittiin, että rehtori Maija Uusisalo oli ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa klo 18.05—18.19 esittelemässä Suomen hallituksen linjaamaa perusopetuksen vuosiviikkotuntien lisäämistä.

Sivila § 74 11.09.2024

Valmistelija

Vt. sivistysjohtaja Kirsi Kellokangas, puh. 040 763 2303 tai kirsi.kellokangas@perho.com.

Sivistyslautakunnan talousarvion 2025 henkilöstökuluja on tarkennettu. Palkankorotukset on laskettu maltillisella 2 % korotuksella edellisen 4 % korotuksen sijaan. Kunta-alan sopimukset on katkolla nyt tulevana keväänä, joten mahdollisista palkankorotusten tasosta ei ole vielä tarkkaa tietoa. 2 % korotuksen pitäisi ns. normaalina vuotena riittää.

Kuntalain § 110 mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee olla mahdollisimman konkreettisia ja yksiselitteisiä. Niiden tulee kuvata kunnan aikaansaannoskykyä ja positiivisia vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin sekä kunnan elinvoimaisuuteen. Tavoitteiden sekä toimenpiteiden tulee olla riittävän haastavia, mutta kuitenkin niin realistisia, että ne on mahdollista saavuttaa esimerkiksi toimintaa tehostamalla. Asetettavien tavoitteiden ja myös toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että kunta voi vaikuttaa omilla toimenpiteillä niiden toteutumiseen ja niitä voidaan mitata tai arvioida.

Sivistyslautakunnalle on asetettava toimintansa kannalta 1-3 toimintansa keskeistä kokonaistavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. Kokonaistavoitteelle tulee määrittää tarpeellinen määrä toimenpiteitä ja mittareita.

Oheismateriaalina sivistyslautakunnan TAES 1 ja tavoitteet. Talousarvioesitys 1 toimitetaan sähköiseen kokoushallintaan maanantain 9.9.2024 aikana.

Vt. sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää

- 1) hyväksyä sivistyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2025 ja
- 2) esittää kunnanhallitukselle käsiteltäväksi TAES 1:n.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet
rehtorit
varhaiskasvatusjohtaja
henkilöstösihteeri
johtoryhmä

Sivila § 78 23.10.2024

Valmistelija

*Vt. sivistysjohtaja Kirsi Kellokangas, puh. 040 763 2303 tai
kirsi.kellokangas@perho.com.*

Vt. sivistysjohtaja oli esittelemässä talousarvion valmistelutilannetta kunnanhallituksen kokouksessa 30.09.2024. Valtuuston talousarvioseminaari pidettiin 8.10.2024. Vt. sivistysjohtaja, rehtorit ja varhaiskasvatusjohtaja kokoontuivat 9.10.2024 ja kävivät läpi sivistyksen talousarvioesitystä valtuustoseminaarin linjausten mukaisesti. Vuoden 2025 sivistyksen toimintakatetta saatiin kurottua -25.960 euroa pienemmäksi.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 8.10.2024 linjattiin, että sivistyslautakunta ottaa maksuttoman varhaiskasvatuksen ja kotihoidon kuntalaisen valmisteluun. Vuoden 2025 talousarvioon on budjetoitu +32.000 euroa päivähoitomaksuja toimintatuottoihin ja lasten kotihoidon tuesta on budjetoitu toimintakuluja -135.282 euroa.

Seuraava valtuuston talousarvioseminaari pidetään maanantaina 28.10.2024.

Vt. sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää

- 1) merkitä talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi
- 2) siirtää toimintakatteesta säästyneet -25.960 euroa hankekoriin, joka käytetään sivistyksen tulevien hankkeiden omavastuuosuuksiin sekä
- 3) ottaa maksuttoman varhaiskasvatuksen ja kotihoidon kuntalaisen valmisteluun.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää

- 1) merkitä talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja
- 2) siirtää toimintakatteesta säästyneet -25.960 euroa hankekoriin, joka käytetään sivistyksen tulevien hankkeiden omavastuuosuuksiin.

Toimenpiteet, otteet
talous- ja hallintojohtaja
taloussihteerit
rehtorit
varhaiskasvatusjohtaja
henkilöstösihteerit
johtoryhmä

Sivila § 84 20.11.2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Ville Vihla, puh. 040 763 2303 tai ville.vihla@perho.com.

Valtuuston talousarvioseminaarit pidettiin 28.10.2024 ja 13.11.2024. Talousarvioseminaareissa linjattiin talousarviovalmistelua talousarviovuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmakaudelle 2026-2027. 28.10.2024 tai 13.11.2024 talousarvioseminaari ei tuonut muutosta aiemmin hyväksytyyn (Sivila § 78 23.10.2024) talousarvioehdotukseen.

Sivistyslautakunta 11.09.2024 ja edelleen Kunnanhallitus 30.9.2024 ovat hyväksyneet tavoitteet osana talousarvioehdotusta vuodelle 2025. Tavoitteiden toteutumisen arvioinnille on määriteltävä mittarit. Mittareiden määrän tulee olla 1-3 kutakin tavoitetta kohti. Sivistysjohtaja on yhdessä vt. sivistysjohtajan kanssa käsitellyt hyväksytyt tavoitteet sekä määritellyt niille mittarit seuraavasti:

Hyvinvoiva ja osallistuva päiväkotilainen sekä koululainen (lapsi)

- Poissaolomallin toteuttaminen ja poissaolojen vähentäminen
- Toiminnan arvioinnin toteuttaminen (varhaiskasvatus, 5. lk, 8. lk, lukio, huoltajat)

Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

- Kirjaston kontaktit: kävijämäärä+lainausmäärä
- Tapahtumien järjestäminen ja kuntalaisten osallistumisaktiivisuuden kasvattaminen verrattuna vuoteen 2024

Hyvinvoiva ja osallistuva työyhteisö

- Sairauspoissaolojen määrä

Sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta

1. Hyväksyy talousarvioehdotuksen 2025
2. Hyväksyy talousarvioehdotuksen 2025 tavoitteiden mittarit

3. Esittää talousarvion 2025 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan päätösehdotuksen.

Toimenpiteet, otteet

talous- ja hallintojohtaja
taloussihteeri
rehtorit
varhaiskasvatusjohtaja
henkilöstösihteeri
johtoryhmä

Sivila § 8 12.02.2025
184/02.02.00/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Ville Vihla, puh. 040 763 2303 tai ville.vihla@perho.com.

Sivistyslautakunta on aiemmin kokouksessaan (**Sivila § 84 20.11.2024**) hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 sekä tähän liittyvät tavoitteet ja niiden mittarit. Tämän jälkeen on kuitenkin ilmennyt tarve tarkistaa talousarviota sekä talousarvion 2024 virheellisyyden ja siihen tehtyjen tarkennusten (**Kvalt § 55 16.12.2024**) että Perhon kunnan yt-neuvottelutuloksen kustannusvaikutusten vuoksi (**Khall § 22 27.01.2025**).

Muutostalousarvio tuodaan kokoukseen.

Oheisaineisto

Muutostalousarvio 2025

Liitteet

-

Sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta

1. Hyväksyy muutostalousarvioehdotuksen 2025
2. Hyväksyy muutostalousarvioehdotuksen 2025 tavoitteet mittareineen
3. Esittää muutostalousarvion 2025 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi

Esittelyn jälkeen sivistysjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.

Sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus

Sivistyslautakunta

1. Hyväksyy muutostalousarvioehdotuksen 2025 sekä 24000 euron määrärahan lisäyksen pienryhmäopetuksen kustannuspaikalle ja 20000 euron määrärahan lisäyksen Mäntymetsän päiväkodin kustannuspaikalle.
2. Hyväksyy muutostalousarvioehdotuksen 2025 tavoitteet mittareineen.
3. Esittää muutostalousarvion 2025 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi sivistysjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Toimenpiteet, otteet

talous- ja hallintojohtaja
taloussihteeri
rehtorit
varhaiskasvatusjohtaja
henkilöstösihteeri
johtoryhmä
