

## Sivistystoimen talousarvio 2024

SIVLTK 03.10.2023 § 68  
300/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja

Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2024 on valmis ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatuottojen osalta. Kunnan sisäisten palveluiden osalta budjetin laatiminen on vielä kesken teknisessä toimessa ja taloushallinnossa, joten sisäiset menot tullaan lisäämään talousarvioon viikon 40 aikana.

Talousarvio 2024 sivistyslautakunnan alaisten toimintojen osalta:

TOIMINTA	TP 2022 €	TA 2023 €	TA 2024 €
<b>Toimintatuotot</b>	482 102	412 477	399 196
<b>Toimintakulut</b>	-5 023 983	-5 244 752	-5 420 014
• henkilöstö	-4 106 137	-4 171 989	-4 432 859
• palvelut	-537 012	-63 3791	-563 183
• aineet, tarvikkeet	-204 506	-26 3231	-245 097
• avustukset	-131 373	-132 600	-141 800
• vuokrat, leasing	-44 955	-43 141	-37 102
<b>Toimintakate</b>	-4 541 881	-4 832 275	-5 020 845

Sivistyslautakunnan talousarviossa on kasvua 3,9 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Huomioituna on tämän vuoden palkankorotukset sekä tulevalle vuodelle 2,5 % korotus palkkoihin. Palkkojen osuus sivistyslautakunnan talousarvion ulkoisista menoista on 82 %. Investointeihin varataan sekä nuorisotilalle että kuntosalille 15 000 € kalustukseen ja välineisiin. Lisäksi investointeihin varataan omatoimikirjastolle 42 000 € toimintamenoa ja hanketuloa 11 500 €, sillä projektia ei mahdollisesti saada valmiiksi vuoden 2023 puolella.

Varhaiskasvatuksessa toimitaan arvojen mukaisesti – leikki, liikunta ja läheisyys – ovat osa päivittäistä arjen toimintaa. Merkittävänä viitekehyksenä toimii luonto, joka tarjoaa ehtymättömän oppimisympäristön kaikkien varhaiskasvatyksiköiden läheisyydessä. Luontopäiväkotiryhmän pilotointi jatkuu ja tavoitteena on ryhmän vakinaistaminen. Varhaiskasvatuksen henkilökunta osallistuu TCM-koulutukseen ja lisäksi tulevan vuoden ajalle varataan koulutusmäärärahaa mm. metsämörrikoulutuksiin ja Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksiin. Varhaiskasvatus on aktiivisesti mukana alueellisessa kehittämistyössä Itlan ja hyvinvointialueen kanssa. Päiväkodin henkilöstörakennetta muutetaan ensi syksystä lähtien niin, että osa lastenhoitajien toimista muutetaan sosionomin toimiksi. Dokumentointiin, viestintään ja toiminnan lapsilähtöisyyteen sekä varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen suunnitteluun ja kehittämiseen varataan riittävästi aikaa henkilöstölle.

Esi- ja perusopetuksessa tavoitteena on toimivan opiskeluhuollon kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Paikallisen tason lisäksi kehittämistyötä tehdään maakunnan kuntien, hyvinvointialueen ja Itlan kanssa. Opiskeluhuollon lisäksi on tärkeää, että poissaolomalli otetaan haltuun jokaisen opettajan toimesta oppilaiden yhdenvertaisen edun mukaisesti. Vetelin sivistystoimi kehittää yhdessä Kokkolan ja Itlan kanssa yläkouluun soveltuvaa ryhmänhallintamenetelmää; TCM soveltuu

varhaiskasvatukseen ja alakouluun. Keväällä osa alakoulujen henkilökunnasta osallistuu TCM-koulutukseen. Hanketoiminta mahdollistaa koordinoivan erityisluokanopettajan työn ainakin kevään 2024 ajalle. Opiskeluhuollon hanke ja alueellinen ankkurihanke jatkuvat. Koulukeskuksen rakennuksia lähdetään muokkaamaan niin sisältä kuin ulkoakin. Tähän liittyen on nimetty tilatyöryhmä, jonka ensimmäisenä tehtävänä on arkkitehdin kilpailuttaminen ja suunnitteluprosessin läpivieminen vuoden 2024 aikana.

Vetelin lukio jatkaa toimintaansa yksisarjaisena lukiona. Lukion panostaa laadukkaaseen opetukseen ja monipuoliseen yhteistyöhön toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Vetelin lukio tekee yhteistyötä Finest Futuren kanssa. Tavoitteena on, että lukuvuonna 2024–2025 lukiossa opiskelee 40 opiskelijaa, joista osa on kansainvälisiä opiskelijoita.

Omatoimikirjaston on tarkoitus palvelulla asiakkaita 1.2.2024 alkaen. Vuoden 2023 lopulla päätetään omatoimikirjaston aukioloajasta sekä aukioloajasta, jolloin henkilökunta on palvelemassa asiakkaita. Alkuvuodesta henkilöstöresurssia kohdennetaan opastukseen. Kirjastossa keskitytään perustehtävän hoitamiseen, innostavaan kokoelmatyöhön ja monipuoliseen kirjastonkäytön opetukseen ja lukemisen innostamistyöhön.

Yksi tärkeimmistä tehtävistä on avata nuorisotilan ovet alkuvuodesta 2024 ja luoda sinne monipuolista ja kiinnostavaa toimintaa, jonka mahdollisimman moni veteliläinen löytäisi. Liikuntakeskuksessa jatketaan kuntosalin kaluston ja välineistön uudistamista. Uimahallissa pilotoidaan vuoden 2024 aikana lauantain aukioloaikaa nykyisten aukioloaikojen lisäksi. Nuorisovaltuustolle varataan mahdollisuus kesäkonsertin järjestämiseen Vetelin markkinoiden yhteydessä. Avustuksiin varataan 4H-yhdistykselle 8 500 €, liikunta-avustuksiin 15 000 € ja nuorisotoimen avustuksiin 3500 €. Koulunuorisotyön kehittämistä jatketaan ja yhteistyötä etsivän nuorisotyön saralla yhdessä Halsuan ja Kaustisen kuntien kanssa jatketaan.

Oheismateriaalina vielä keskeneräinen budjettikirja, joka valmiina julkaistaan liitteen muodossa.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Keltti-Heikkilä Maria
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta esittää eteenpäin sivistyslautakunnan talousarviota vuodelle 2024 edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle ja tekee talousarvioon lisäykset sisäistä menoista.
Päätös	Sivistyslautakunta päätti esittää lautakunnan talousarvion eteenpäin seuraavin muutoksin ja lisäyksin: varhaiskasvatuksen vaaterahaan, 100 €/varhaiskasvattaja, ovat vakituisten varhaiskasvattajien lisäksi oikeutettuja koko toimintakaudelle rekrytoidut määräaikaiset varhaiskasvattajat. Budjettikirjaan korjataan Ylipään koulun oppilaiden olevan 0-4 -luokilla virheellisen kirjauksen 1-4 -luokkien sijaan. Lisäksi sivistyslautakunta lisää perusopetuksen talousarvioon 6300 euroa vuodelle 2024 suunnitellun sairaalakoulun konsultaation jatkumiseksi. Mikäli alueellinen yhteistyö konsultoinnin osalta toteutuu, niin velvoittaa sivistyslautakunta sivistysjohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen. Konsultointiin sitoudutaan tulevan kolmen vuoden ajalle.

