

Lisäys sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvioon ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmaan

SIVL 17.10.2023 § 110

Valmistelija

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.9.2023 toimitelinkohtaisen nettomeno-
raamin vuodelle 2024. Sivistyslautakunnan raami on 23 740 000 euroa il-
man suunnitelman mukaisia poistoja.

Talousarvioehdotuksen nettosumma on 24 500 776 euroa. Talousarviota ei
ole saatu laadittua nettomenoraamin mukaiseksi, ylitys on 760 776 euroa.

Kasvatuksen ja opetuksen tulosalue sisältää varhaiskasvatuksen,
esiopetuksen, kehittämisen ja oppilashuollon, perusopetuksen, aamu- ja
iltapäivätoiminnan sekä lukion palvelukokonaisuudet. Toiminnallisina
tavoitteina tulosalueella on osaavan työvoiman rekrytointi,
ympäristökasvatus ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvointialueyhteistyö,
osallistaminen sekä muutoksiin reagoiminen.

Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat pudonneet lähes 50 prosenttia
asiakasmaksujen tulo rajojen nousun myötä. Perusopetuksessa
toimintakuluja on nostanut erityisesti valmistavan opetuksen ja S2-
opetuksen ("Suomi toisena kielenä") kulut, tällä hetkellä valmistavan
opetuksen oppilaita on yli 70, opettajia kolme ja ohjaajia neljä. Henkilöstön
lisäksi tulevat mm. kuljetukset ja oppimateriaalikulut.

S2-opetuksessa on opettajia kolme ja viisi ohjaajaa. S2-opettajia tullaan
tarvitsemaan jatkossakin sekä perusopetuksessa, että lukiossa
edistämään oppimista sekä lisäämään kaupungin pitovoimaa, tästä syystä
on perusteltua esittää kahden vakinaisen S2-opettajan viran perustamista.

Toimintamenoja on nostaneet myös sisäisten ICT-palveluiden ja
ravitsemispalveluiden kohonneet kustannukset. Henkilöstökulut ovat
kasvaneet myös yleisen palkkatason muutoksen johdosta.

Investointihankkeena esitetään Impivaaran päiväkodin pihan
kunnostamista, hankkeen kustannusarvio on 21 000 euroa. Hankkeen
hinta-arvioon on laskettu 30 % mahdollinen valtionavustus.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta esittää vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	Kaupunginhallitus
Lisätietoja antaa	Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441

SIVL 21.11.2023 § 122

1376/02.02.00/2023

Valmistelija	Kiviniemi Heikki
	Sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman käsittelystä 17.10.2023 § 110 oli tulostusvirheen vuoksi jäänyt liitteenä olleesta kasvatuksen ja opetuksen talousarviokoosteesta pois toiminnallisten tavoitteiden mittarit sekä kysyntä- ja laajuustiedot, jotka nyt on lisätty mukaan.
Esittelijä	Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta esittää nämä lisäykset vuoden 2024 talousarvioon ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmaan kaupunginhallitukselle.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	Kaupunginhallitus
Lisätietoja antaa	Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
