

Koululautakunnan talousarvioehdotus 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2026

Koululk 25.10.2023 § 69
276/02.02.00/2023

Valmistelija

Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Koululautakunnan talousarvioesitys 2024

Kittilän kunnan sivistystoimen talousarviota ja toiminnallisia muutoksia on käsitelty 11.9.2023 pidetyssä valtuuston talousarvioseminaarissa.

Koululautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys on laadittu vuoden 2024 talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille asetettiin toimintakateraat eli nettotoimintakustannusten tasot, joita tulisi talousarvioesityksissä tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2024 taloussuunnitelma huomioiden siinä vaiheessa tiedossa olleet organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset. Koululautakunnan alaisen toiminnan osalta pelkästään henkilöstökulujen korotusprosentti kattaa euromääräisen raamin korotusvaran 200.000 euroa.

Koululautakunnan alaisen toiminnan toimintakate vuoden 2024 talousarvioesityksessä

Koululautakunnan osalta toimintakateraami oli -19 milj. euroa eli euromääräistä nousua vuoteen 2023 verrattuna raamissa oli 1.000.000 euroa. Esitys vuoden 2024 toimintakatetasoksi toimitetaan lautakunnan jäsenille maanantaina 23.10.2023.

Koululautakunnan alaisen toiminnan keskeiset toiminnalliset muutokset

Koululautakunnan alaiset vastuualueet osallistuvat sivistystoimen hallinnon alla olevien yhteisten toimialan tavoitteiden toteuttamiseen keskeisimpinä uuden koulukeskuksen rakentamisvaihe ja käyttöönotto, hyvinvoinnin rakenteiden kehittäminen poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja perhekeskustoiminnan kehittäminen. Koululautakunnan alaisten asioiden valmistelussa otetaan käyttöön ennakkovaikutusten arviointimenettely sekä säännöllinen iltakoulutoiminta lautakuntatyöskentelyssä.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Varhaiskasvatus

Vuonna 2023 perustetun yksikön henkilöstön vakinaistaminen; 1 varhaiskasvatuksen opettaja, sosionomi, lastenhoitaja ja ravitsemistyöntekijä-päiväkotiapulainen.

Alakylän ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen, ja lasten varhaiskasvatuspaikkojen siirtäminen Kaukosen ryhmäperhepäiväkotiiin 1.3.2024 alkaen. Ennakkovaikutusten arvioinnin aloittaminen ja mahdolliset muutokset talousarvioon.

Työvoimapulan vähentämiseksi esitetään neljälle oppisopimusopiskelijalle palkkamäärärahat koko vuodelle.

Lapsiperheiden palveluja kehitetään monialaisesti osana perhekeskusta tavoitteena lisätä matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.

Esi- ja perusopetus

Uuden koulukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto ja perusopetuksen johtamisjärjestelyjen kehittäminen.

Tehostetun ja erityisen tuen rakenteiden kehittäminen ja yhtenäisten käytäntöjen luominen.

Perusopetuksen kieliohjelman päivittäminen
Koululaisten harrastuskerhoihin (ns. Suomen malli) ja koulunuorisotyöhön liittyvien käytäntöjen juurruttaminen.

Lukio

Ei toiminnallisia muutoksia.

Alppikoulu

Opiskelijamäärän kasvu.
C-maajoukkueen perustaminen nostaa henkilöstökuluja.

Perhekeskus

Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen osana monialaista perheiden palveluverkostoa ja neuvolan perhetyöntekijöiden siirtyminen sivistystoimen alle.

Esittelijä

Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus

Koululautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman ja päättää esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Varhaiskasvatuspäällikkö Marketta Toivola oli selostamassa asiaa ja vastaamassa kysymyksiin pykälän käsittelyn aikana klo 13:34-13:50.

Yläkoulun ja lukion rehtori Janne Ylinampa oli selostamassa asiaa ja vastaamassa kysymyksiin pykälän käsittelyn aikana klo 13:34-14:11.

Koululautakunta hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman esityksen mukaisesti ja päättää esittää niitä kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.