

Sivistysvaliokunnan toimialan vuoden 2025 talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet

SivVal 29.10.2024 § 63
165/02.02.00/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Koski Jari, p. 044 747 5941

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kolmen vuoden taloussuunnitelman, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohtana on 11.6.2018 valtuuston hyväksymä kuntastrategia.

Kuluvan vuoden suunnittelukierroksella laaditaan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027. Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimiala. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve muutoin katetaan. Suunnitelmien on oltava realistisia, kunnan talouden tasapaino on suunnitelmakaudella voitava säilyttää tai saavuttaa. Sivistystoimialalla talousarviosuunnitelmassa otetaan huomioon ohjekirjeessä määritelty sivistystoimialaa koskeva euromääräinen säästövelvoite.

Tässä kokouksessa hyväksytään liitteessä esitetyt talouden toiminnalliset tavoitteet. Toiminnalliset tavoitteet on muokattu erityisesti toteuttamista tukevaan työkalumuotoon, jossa erityistä huomiota on suunnattu toiminnan toteuttamisen seurantaan ja arviointiin laadun ja tiedolla johtamisen vahvistamiseksi. Sivistysvaliokunta lähettää tavoitteet edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle päätettäväksi.

Talousarvio on laadittu siten, että opetuksen järjestäminen Tattaran koulussa päättyy 1.8.2025 alkaen ja opetus tullaan keskittämään Viikkalan, Kirkonseudun ja Nakkilan yhteiskoulu/lukion tiloihin. Tässä yhteydessä siirrytään malliin jossa yhdessä paikassa on kaikki saman vuosiluokan oppilaat. Opetuksen keskittyminen laskee tarvittavaa tuntikehystä opetukseen. Talousarviossa on huomioitu myös oppimisen tuen uudistuksen myötä tuleva kustannusten nousu sekä tuntijakoon tuleva tuntimäärän kasvaminen.

Hallitus kasvattaa perusopetuksen vähimmäistuntimäärää 2-3 vuosiviikkotunnilla laajentamatta opetussuunnitelmaa. Lisäyksellä tavoitellaan lisätunteja erityisesti alakoulun vuosiluokille perustaitojen, luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opettamiseen. Kehylisäyksen vaikutus on arviolta noin 15 000 euroa.

Tarvikeostojen määrärahat on arvioitu vuoden 2024 talousarvioon ja kuluvan vuoden toteumiin perustuen.

Oppimisen tuen uudistus tullaan toteuttamaan kaikilla koulutusasteilla esiopetuksesta lukiokoulutukseen. Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti turvata oppilaille riittävä tuki ja vähentää opetushenkilöstön hallinnollista taakkaa. Oppimisen tukea on tarjottava yksilöllisesti ja oppilaan tarpeiden mukaisesti. Tuen muotoja yhtenäistetään ja selkiytetään valtakunnallisesti.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ennakoivia tukitoimia. Tavoitteena on, että oppilas saa tukea oppimiseensa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä. Tarvittava pienryhmäopetus sekä erityisluokissa annettava opetus ovat edelleen mahdollisia. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2025 alkaen. Uudistus lisää opetusyksiköiden kustannuksia.

Henkilöstösuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon

Perusopetuksessa annettu kehysraami alitetaan, mutta varhaiskasvatukseen esitetään ylitystä, minkä johdosta talousarvioesitys ylittää sivistysvoimialalle annetun kehysraamin.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Koski Jari
Päätösehdotus	Sivistysvaliokunta hyväksyy talousarvioesityksen ja sen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 sekä lähettää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle päätettäväksi ja samalla Sivistysvaliokunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että Tattaran koulu suljetaan 1.8.2025 alkaen.
Päätös	Jäsen Männistö esitti asian lähettämistä uudelleen valmisteluun. Männistön ehdotusta ei kannatettu, ja asia raukesi. Puheenjohtaja päättää neuvottelutauosta klo 18.32 – 18.51. Sivistysjohtaja muutti keskustelun aikana päätösesitystä seuraavasti: Sivistysvaliokunta hyväksyy talousarvioesityksen ja sen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 sekä lähettää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle päätettäväksi. Sivistysvaliokunta esittää säästökohteeksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle Tattaran koulun sulkemista ja yhden koulun malliin siirtymistä. Asianosaisia tiedotetaan ja kuullaan sekä esitetään lapsivaikutusarvioinnin tekemistä. Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	Kunnanhallitus, yleis- ja taloushallinto