
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2024 ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman hyväksyminen

Shlk 10.10.2023 § 81
136/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeita 28.8.2023 pidetyssä kokouksessa.

Kaupunginhallituksen vuodelle 2024 antama talousarviokehys eli lautakunnille jaettava toimintakate on sama kuin vuoden 2023 muutettu talousarvio. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2024 talousarviokehys on 12.518.000 euroa.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle esitettävä talousarvio vuodelle 2024 ylittää kaupunginhallituksen antaman talousarviokehysten. Ylitys muodostuu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen toimintakulujen kasvusta. Varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen on lakisääteistä ja toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslain edellyttämä mitoitus. Varhaiskasvatuksen asiakasmaskulaki muuttui 1.3.2023 alkaen, mikä aiheutti varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vähenemisen ja samanaikaisesti varhaiskasvatuksen palveluiden tarpeen lisääntymisen.

Talousjohtajan lautakunnille lähettämän talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitykset on palautettava 6.10.2023 mennessä. Käyttötalouden talousarvion lisäksi talousarvion investointiosassa tulee esittää investoinnit vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2025-2026. Investointiosan laadinnassa tulee huomioida suunnitelmallisuus siten, että investoinnit tulee ajoittaa koko suunnitelmakaudelle. Kaikista investointihankkeista tulee esittää lyhyt kuvaus, jossa perustellaan hankkeen tarve ja sisältö.

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto on joulukuussa 2021 hyväksynyt Kokemäen kaupungin strategian vuosille 2022-2025. Vahvistetussa strategiassa painopistealueiksi hyväksyttiin seuraavat asiakokonaisuudet:

- a. positiivisen kuntakuvan luominen
- b. elinkeinorakenteen monipuolistaminen
- c. kuntalaisten hyvinvointi sekä
- d. vihreän siirtymän Kokemäki

Strategisten painopistealueiden lisäksi strategiassa määritellään strategiakauden toiminnalliset tavoitteet, jotka toimivat edelleen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2024 toiminnallisina tavoitteina.

Talousarvion esittelytekstissä tulee ilmoittaa henkilöstön määrässä tapahtuvat muutokset. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvioesitykseen sisältyvät seuraavat täydentävää varhaiskasvatusta ja perusopetusta tukevat vakanssimuutokset:

1. Luokanopettajan viran muuttamista (vakanssinumero 3320-010) muuttamista erityisluokanopettajan viraksi 1.8.2024 alkaen.

2. Varhaiskasvatuksen opettajan toimen perustaminen 1.8.2024 alkaen, ensisijainen sijoituspaikka Kokemäen yhtenäiskoulun Tuomaalan toimipiste. Toimen perustaminen mahdollistaa täydentävän varhaiskasvatuksen palveluiden tarjoamisen Tuomaalan toimipisteessä. Toimen perustamisen kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen.

Edellä mainituilla järjestelyillä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajatarpeen arvioidaan vähenevän.

Hallintosäännön § 24 kohdan 9 mukaan kunkin lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueellaan tehdä kaupunginhallitukselle esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.

Lisätietoja antaa	Vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Vuori, puh. 040 488 6148
Esittelijä	Sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijainen Päivi Vuori
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvioesityksen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman ja esittää ne kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.