

Tulevaisuuslautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvio 2022 ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelma

Tulevaisuuslautakunta 19.10.2021 § 95

779/02.02.00/2021

Valmistelija vs. opetus- ja kasvatusjohtaja Kati Haarala sekä tulosalueiden vastuuhenkilöt

Vuoden 2022 talousarvion raami on 14.6.2021 annetun ohjeistuksen mukaan talouden tasapainottamistyöryhmän esityksen mukainen. Talousarviota on valmisteltu ko. ohjeistuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.10.2021 uudesta raamista, joka laaditaan talouden tasapainottamisohjelman vaihtoehto VEO mukaisesti. Tulevaisuuslautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvion osalta muutos koskee pääasiassa opetustoimea. Tulevaisuuslautakunnan talousarvio on laadittu uuden ohjeistuksen mukaisesti.

Käyttötalouden sitovuus valtuustoon nähden on toimielimen menojen ja tulojen erotus, netto (toimintakate). Tulosalueen netto on sitova toimielimeen nähden. Toimielimet hyväksyvät alaistensa tulosalueiden käyttösuunnitelmat tammikuun 2022 loppuun mennessä.

Tulevaisuuslautakunnan talousarvioesitys sisältää lautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvion sekä suunnittelukauden 2022-2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet. Tulosalueet ovat varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, kulttuuripalvelut ja vapaa-aikapalvelut.

Tulevaisuuslautakunnan yhteisinä tavoitteina on lautakunnan alaisten tulosalueiden kehittäminen, alueellisen palvelurakenteen kehittäminen, Raahelaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kansainvälisyys ja digitalisaatio. Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on erityisen tärkeää koronan jälkeisenä aikana.

Kulttuuripalveluiden tulosalue sisältää kulttuuritoimen, museon ja kirjaston. Tulosalueen tavoitteina on laadukas ja hyvin toteutettu kulttuuritarjonta kaupunkilaisille, lasten, nuorten ja ikääntyvien saavuttaminen, osallistava toimintakulttuuri ja aktiivinen yhteistyö yli hallintorajojen sekä Oulu2026 - kulttuuripääkaupunkihankkeen paikallinen käynnistäminen. Vastuuhenkilönä toimii kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi.

Vapaa-aikapalvelut tulosalueeseen kuuluvat nuorisopalvelut, Raahen-opisto ja musiikkiopisto. Tulosalueeseen kuuluu vuoden 2021 loppuun asti myös liikuntapalvelut. Liikuntapalvelut siirtyvät vuoden 2022 alusta rakennetun ympäristön lautakunnan alaisuuteen. Vapaa-aikapalveluiden keskeisinä tavoitteina on laadukas toiminta ja palvelutarjonta, hyvinvoinnin ja elinvoiman luominen, toimintaympäristöjen ja -edellytysten ylläpitäminen ja parantaminen, viestinnän ja asioinnin toimintatapojen kehittäminen.

Vastuuhenkilönä Raahen opiston ja musiikkiopiston osalta toimii kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi, nuorisopalveluiden osalta vs. opetus- ja kasvatusjohtaja Kati Haarala.

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen muodostavat varhaiskasvatuksen hallinto, varhaiskasvatuksen yhteiset, päiväkodit, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, leikkitoiminta sekä lasten kotihoidontuki (ja yksityishoidon tuki). Tavoitteina ovat laadukas ja monipuolinen varhaiskasvatus sekä hyvinvoiva lapsi, varhaiskasvatuksen palveluverkko laajuudeltaan ja monipuolisuudeltaan tarpeen mukainen, turvalliset sisä- ja ulkotilat lapsille ja työntekijöille sekä kansainvälisyys-, kieli- ja kulttuuritietoisuuden lisääminen. Varhaiskasvatuspalveluista vastaa vs. varhaiskasvatuspäällikkö Irmeli Stark.

Opetuspalveluiden tulosalue sisältää tulevaisuuslautakunnan, opetusviraston hallinnon, koulujen esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukio-opetuksen. Opetuspalveluiden tavoitteina tulevalle talousarviovuodelle ovat pedagoginen kehittäminen, arvioinnin kehittäminen ja digitaalisuus, kouluhyvinvoinnin edistäminen, turvalliset, terveelliset ja toiminnalliset oppimisympäristöt, kansainvälisyys ja englanninkielinen opetus sekä lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja jalkauttaminen. Vastuuhenkilönä toimii opetus- ja kasvatusjohtaja Kati Haarala sekä vastuurehtori Anne-Maria Tokola.

Tulosalueet ovat lisäksi määritelleet strategisten päämäärien sitovat tavoitteet sekä niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot vuodelle 2022. Tavoitteissa on huomioitu Raahen kaupungin voimassa olevan strategian painotukset sekä asiakasnäkökulma ensisijaisena palveluperiaatteena. Tärkeänä asiana on huomioida valtakunnallisetkin huolet lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Koronana vaikutusten arviointia tehdään. Lasten ja nuorten hyvinvointia on erityisen tärkeää tukea nyt kun haastavasta ajasta ollaan siirtymässä ns. uuteen normaaliin. Tämän vuoksi tässä talousarvioesityksessä on huomioitu lisääntyvä tarve tukeen eri kasvun, kehityksen ja oppimisen osa-alueella.

Tulevaisuuslautakunnan alainen talousarvio on laskettu realistisen tarpeen mukaan niin, että talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä ei tehdä. Raamin muuttuessa 11.10.2021 on tarpeet laskettu huomioiden vanha raami.

Investointiosuudessa on huomioitu vuodelle 2021 myönnettyt Saloisten ja Vihannin koulukeskusten liikuntasalien kalustamiseen varatut rahat a 140 000€. Tilojen rakentaminen ja valmistuminen ei ole aikataulussa, joten kalustusta ja välineistöä ei voida hankkia vuonna 2021. Lisäksi investoinneissa on huomioitu kirjaston av-laitteiden päivittämiseen sekä kuntalaisille avattavaan digi-työpajan perustamiskustannuksiin 50 000€. Koulujen tvt-laitteiston päivittämiseen tarvittava summa on 15 000€.

Tulevaisuuslautakunnalle esitetään seuraavia muutoksia käyttötalouteen:

Kulttuuripalveluiden tulosalue 36 083 €:

- Museo 10 000€ lisäys (vuokran korotus, materiaali, palkkakustannusten nousu)

- Tapahtumatalo Raahen laitteistoiden leasing-kulut 26 083 €

Vapaa-ajan tulosalue 40 000€:

- Musiikkiopisto 10 000 € lisäys (kaluston kunnossapitoon)

- Musiikkiopiston avustuksista siirretään 5000€ kulttuuritoimen avustuksiin, ei vaikutusta talousarvion toteumaan

- Nuorisotyö/ Satelliitti-toiminta 20 000€ lisäys (toisen asteen koulunuorisotyön jatkaminen syyslukukaudella 2022 hankerahan päätyttyä)

- Nuorisotyö/ Perusnuorisotyö 10 000 € lisäys Rock Academyn toiminnan jatkumiseksi

- Raamista vähennetty liikuntapalveluiden osuus 300 000€, joka siirtyy toiselle lautakunnalle

Varhaiskasvatuspalvelut

- talousarvion raamista vähennetty 130 000 € ja talousarvio on laadittu ko. raamiin

Opetuspalvelut 755 488€ + 269 000€ = 1 024 488 €

- opetustoimen (koulut ja yhteiset) palkkakulujen lisäykset

o koulujen ja yhteisten henkilöstökulujen lisäykset 755 488 €

o Tutor-toiminnan jatkuvuus 30 700 €

o Leasing -kulujen lisäykset 20 000€

- Väkivaltaisesti käyttäytyvien lasten opetukseen rahoitus 269 000 € (palkkakulut neljälle henkilölle + toiminta ja vuokratulot)

Liitteenä tulevaisuuslautakunnan alaisten toimialueiden talousarvio 2022 ja vuosien 2023 – 2024 taloussuunnitelma, tulevaisuuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022, tulevaisuuslautakunnan investointiesitys vuodelle 2022 ja henkilöstösuunnitelma vuodelle 2022.

Esittelijä

Opetus- ja kasvatusjohtaja Kati Haarala

Päätösesitys

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy tulevaisuuslautakunnan vuoden 2022 talousarvion, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022, investointiesityksen vuodelle 2022 ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2022 liitteiden

mukaisina ja esittää niitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyi esityksen talousarvioon tehdyllä muutoksella, jossa varhaiskasvatuspalveluiden tililtä 4840 (koneiden ja laitt.vuokrat) siirretään tilille 4820 (rak. - ja huoneistojen vuokrat) 87716 euroa.