

Tulevaisuuslautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvio 2023 ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelma

Tulevaisuuslautakunta 27.10.2022 § 134

908/02.02.00/2022

Valmistelija

Opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen sekä tulosalueiden vastuuhenkilöt

Kaupunginhallitus on antanut vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet kokouksessaan 03.10.2022 § 373.

Käyttötalouden sitovuus valtuustoon nähden on toimielimen menojen ja tulojen erotus, netto (toimintakate). Tulosalueen netto on sitova toimielimeen nähden. Toimielimet hyväksyvät alaistensa tulosalueiden käyttösuunnitelmat tammikuun 2023 loppuun mennessä.

Tulevaisuuslautakunnan talousarvioesitys sisältää lautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvion 2023 sekä suunnittelukauden 2024-2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet. Tulevaisuuslautakunnan alaiset tulosalueet ovat varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, kulttuuripalvelut sekä vapaa-aikapalvelut.

Tulevaisuuslautakunnan yhteisinä tavoitteina ovat:

Lasten ja nuorten Raahe: **OSALLISUUDEN JA OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMINEN**

Osaajien Raahe: **ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TULEVAISUUSUSKO**

Hyvinvoinnin Raahe: **RAAHELAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN**

Yrittäjien Raahe: **YRITTÄJYYDEN JA YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN**

Kulttuuripalveluiden tulosalue sisältää kulttuuritoimen, museon ja kirjaston. Tulosalueen tavoitteena on kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen, laadukkaat, monipuoliset kulttuuripalvelut, lasten ja nuorten taide-, tiede- ja kulttuurikasvatus sekä kulttuurinen kestävä kehitys ja paikallidentiteetin vaaliminen. Vastuuhenkilönä toimii kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi.

Vapaa-aikapalveluiden tulosalueeseen kuuluvat nuorisopalvelut sekä vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus (Raahe-opisto ja musiikkiopisto). Vapaa-aikapalveluiden keskeisinä tavoitteina ovat kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen, pedagoginen laatu toiminnassa,

osallisuuden edistäminen sekä laadukkaat ja monipuoliset matalan kynnyksen palvelut. Tulosalueesta vastaa opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen ja vastuuhenkilönä Raahen opiston ja musiikkiopiston osalta toimii kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi.

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen muodostavat varhaiskasvatuksen hallinto, varhaiskasvatuksen yhteiset, päiväkodit, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, leikkitoiminta sekä lasten kotihoidontuki (ja yksityishoidon tuki). Tavoitteina ovat asiakaspalvelunäkökulma, sisällöllisesti laadukas varhaiskasvatus, turvalliset ja monipuoliset oppimisympäristöt sekä työhyvinvoinnin tukeminen ja työssä jaksaminen. Varhaiskasvatuspalveluista vastaa vs. varhaiskasvatuspäällikkö Irmeli Stark.

Opetuspalveluiden tulosalue sisältää tulevaisuuslautakunnan, opetusviraston hallinnon, koulujen esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukio-opetuksen. Opetuspalveluiden tavoitteina tulevalle talousarviovuodelle ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, erityisopetuksen kehittäminen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen perusopetuksessa ja lukiossa, henkilöstön hyvinvointi, opetustoimen strategian toteuttaminen, esihenkilöiden koulutus ja hyvinvointiosaamisen lisääminen, henkilöstön kouluttautumisen tukeminen, koulupolun yhtenäistäminen, harrastusmahdollisuuksien lisääminen koko kaupungin alueella, itseä koskeviin asioihin vaikuttaminen, yhteistyön kehittäminen yritysten kanssa sekä yrittäjyyttä edistävään toimintaan sitoutuminen. Vastuuhenkilönä toimivat opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen sekä vastuurehtori Anne-Maria Tokola.

Tulosalueet ovat lisäksi määritelleet strategisten päämäärien sitovat tavoitteet sekä niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot vuodelle 2023. Tavoitteissa on huomioitu Raahen kaupungin voimassa olevan strategian painotukset.

Tulevaisuuslautakunnan alainen talousarvio on laskettu realistisen tarpeen mukaan. Opetuksen järjestämisessä on vuoden 2022 aikana tullut tilanteita, joihin on jouduttu hakemaan ratkaisuja nopeasti. Osittain tarpeet liittyvät ukrainalaisten lasten valmistavan opetuksen järjestämiseen sekä aikuisten perusopetukseen, joihin molempiin saadaan korvaavaa valtionosuutta takautuvasti. Toisaalta tarpeet liittyvät yhä kasvavaan lasten tuen tarpeeseen, joka erityisesti koulujen arjessa on vaatinut jatkuvaa lisäresurssia. Lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja oppimisen sekä toisaalta henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen varmistaminen on haastavassa tilanteessa ensiarvoisen tärkeää.

Koulut ovat saaneet perheiltä ja päättäjien kautta runsaasti palautetta huonokuntoisista ja riittämättömistä oppimateriaaleista, tarvikkeista sekä

kalusteista. Näihin puutteisiin on suunniteltu kahdelle vuodelle kohdentuva lisäresurssi, jotta koulujen varustus saadaan paremmalle tasolle.

Kuljetuskustannusten kasvu on vuoden 2021 syksystä lukien ollut merkittävää. Suurelta osin se johtuu ELY:n reittimuutoksista Vihannissa, minkä vuoksi on jouduttu hankkimaan uusia koulukuljetuksia Vihannin koululle.

Uudet tarpeet, joita ei ole pystytty ennakoimaan talousarviosuunnittelussa vuodelle 2022 näkyvät nyt kasvavina kustannuksina vuoden 2023 osalta.

Investointiosuudessa on huomioitu vuodelle 2022 myönnetty Vihannin koulukeskusten liikuntasalien kalustamiseen varattu 123 366€. Tilojen rakentaminen ja valmistuminen ei ole aikataulussa, joten kalustusta ja välineistöä ei voida hankkia vuonna 2022.

Kulttuuripalveluiden osalta on tärkeää pystyä edelleen tukemaan museoiden toimintaa ja kehittämistä. Kävijämäärät ovat kesällä 2022 nousseet ja toimintaan panostaminen sekä riittävä henkilöstömäärä lisäävät tätä kautta myös tuloja. Tapahtumatalo Raahen kasvaviin vuokratiloihin tarvitaan lisäresurssia.

Vapaa-aikapalveluiden puolella lisätarve kohdentuu kulttuuriseen ja liikunnalliseen nuorisotyöhön, joiden määrän ja laadun säilyttäminen ennallaan vaatii lisäresurssia kohonneiden kustannusten vuoksi. Vaikka paikallisia toimintaympäristöjä hyödynnetään pääosin, nuorille on tärkeää pystyä osallistumaan myös muualla tapahtuvaan toimintaan.

Tulevaisuuslautakunnan talousarvioesitys sisältää seuraavat lisäykset käyttötalouteen:

Kulttuuripalveluiden tulosalue:

- Museo 10 000 € (vuokran korotus, materiaali, palkkakustannusten nousu)
- Tapahtumatalo Raahen vuokratulot 15 000 €

Vapaa-ajan tulosalue:

- Nuorisotyö/ Perusnuorisotyö 10 000 € lisäys kulttuuriseen ja liikunnalliseen nuorisotyöhön

Opetuksen tulosalue:

Vaativa tehostettu ja erityinen tuki (työsuojelulliset perusteet) 345 000€

Aikuisten perusopetus 85 000€

Valmistava opetus 190 000€

Sijaiskulut ja koulujen muut tarpeet (vuosisidonnaiset lisät,
koronakustannukset, henkilöstön lyhyet poissaolot) 390 000€

Henkilöstökulut yhteensä 1 010 000€

Materiaali- ja leasingkulut 128 000€

Koulukuljetukset 500 000€

Perusopetus yhteensä 1 638 000€

Lukio:

Oppikirjat 50 000€

Tietokonelisenssit 15 000€

Investoinnit:

Vihannin koulun liikuntatilojen varustelu 123 366€

Liitteenä tulevaisuuslautakunnan alaisten toimialueiden talousarvio 2023 ja vuosien 2024 – 2025 taloussuunnitelma, tulevaisuuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023, tulevaisuuslautakunnan investointiesitys vuodelle 2023 ja henkilöstösuunnitelma vuodelle 2023.

Esittelijä	Opetus- ja kasvatusjohtaja Hänninen Lucina
Päätösesitys	Tulevaisuuslautakunta hyväksyy tulevaisuuslautakunnan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023, investointiesityksen vuodelle 2023 ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2023 liitteiden mukaisina ja esittää niitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Päätös	<p>Elsi Ylikulju esitti, että otetaan käyttöön 250 €:n suuruinen kotihoidontuki kuntalaisä pienimmille lapsille 10 kk:sta 1,5 vuoteen saakka. Tämän johdosta varhaiskasvatuksen talousarvioon lisätään 300 000 euroa. Tita Haapajoki ja Samuli Äijälä kannattivat esitystä.</p> <p>Lautakunta suoritti äänestyksen Elsi Ylikuljun vastaesityksestä. Jaa-äänen antaneet olivat pohjaesityksen kannalla ja Ei-äänen antaneet Elsi Ylikuljun vastaesityksen kannalla. Äänestyksen tulos 4 Jaa-ääntä, 7 Ei-ääntä. Jaa-äänen antoi: Honka Aleks, Arja Maliniemi, Meeri Pääkkö ja Eetu Saarenpää. Ei-äänen antoi: Risto Aalto, Tita Haapajoki, Kirsi Kotisaari, Henri</p>

Oksanen, Jari Törmikoski, Elsi Ylikulju ja Samuli Äijälä.

Meeri Pääkkö jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka pöytäkirjan liitteenä.

Meeri Pääkkö esitti, että kalustehankintoja ei tehdä vuonna 2023, vaan niitä lykätehen. Eetu Saarenpää ja Samuli Äijälä kannattivat esitystä.

Lautakunta suoritti äänestyksen Meeri Pääkkön vastaesityksestä. Jaa-äänien antaneet olivat pohjaesityksen kannalla ja Ei-äänien antaneet Meeri Pääkkön vastaesityksen kannalla. Äänestyksen tulos 6 Jaa-ääntä, 5 Ei-ääntä. Jaa-äänien antoi: Risto Aalto, Aleksi Honka, Arja Maliniemi, Henri Oksanen, Jari Törmikoski ja Elsi Ylikulju. Ei-äänien antoi: Tita Haapajoki, Kirsi Kotisaari, Meeri Pääkkö, Eetu Saarenpää ja Samuli Äijälä.

Meeri Pääkkö jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka pöytäkirjan liitteenä.

Lautakunta hyväksyi opetus- ja kasvatustohtajan esityksen muutoin, mutta varhaiskasvatuksen talousarvioon lisätään 300 000 € kotihoidontuen kuntalisään.

Lautakunta piti jaloittelutauon tämän asian käsittelyn aikana klo 19.36 - 19.46 ja teknisen tauon 19.59 - 20.05.