

Tulevaisuuslautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvio 2023 ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelma

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2022 § 151

908/02.02.00/2022

Valmistelija

Opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen sekä tulosalueiden vastuhenkilöt

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.11.2022 § 406 palauttanut talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 tulevaisuuslautakunnan käsittelyyn. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tulevaisuuslautakunnan talousarvioesityksen tulee olla lähempänä kaupunginhallituksen määrittelemää talousarvion raamia. Sivistystoimialan johtoryhmä on käsitellyt talousarviota kokouksessaan.

Talousarvioon ja -suunnitelmaan esitetään seuraavia muutoksia:

Varhaiskasvatuksesta poistetaan kotihoidon tuen kuntalisä 300 000 €. Lisä ei kohdennu varhaiskasvatuksen toimintaan, vaan on kokonaisuudessaan perheille maksettava tuki. Lisän vaikutusta varhaiskasvatuksen palveluiden järjestämiseen ei pystytä tässä vaiheessa arvioimaan.

Opetuksen osalta siirretään kaluston ja materiaalien hankintaan suunniteltu määräraha 120 000 € toteutettavaksi suunnittelukaudella vuonna 2024. Vuodelle 2024 suunniteltu lisäys siirtyy vuodelle 2025.

Perusopetuksen valmistavan opetuksen osalta on huomioitava, että vuoden 2023 osalta takautuvasti maksettava noin 200 000 € valtionosuus korottaa kaupungin peruspalveluiden valtionosuuden kokonaisuutta. Lisääntyvä valtionosuus ei näy tulevaisuuslautakunnan talousarviossa tulona.

Muulta osin sivistystoimen johtoryhmä ja tulosalueista vastaavat viranhaltijat katsovat, että talousarvion lisätarpeet johtuvat selkeistä toiminnallisista ja lakisääteisistä muutoksista. Vallitsevassa tilanteessa on tärkeää tukea kuntalaisia, erityisesti lapsia ja nuoria, mahdollistamalla toiminta myös vapaa-ajan ja kulttuurin tulosalueilla, joissa lisätarpeet ovat hyvin pieniä mutta toiminnallisesti merkittäviä.

Lautakunnan talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen määrittelemän raamin ainoastaan siitä syystä, että lakisääteisten toimintojen järjestämistarve on tietyiltä osin merkittävästi lisääntynyt. Näiden lisätarpeiden kattaminen olemassa olevan budjetin sisältä on mahdotonta

ilman että toiminnan laatuun ja laajuuteen aiheutuu heikennyksiä, jotka vaikuttavat suoraan kuntalaisten hyvinvointiin sekä kaupungin vetovoimaisuuteen.

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 Opetus- ja kasvatusjohtajan muutettu päätösesitys:

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy tulevaisuuslautakunnan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023, investointiesityksen vuodelle 2023 ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2023 seuraavin muutoksin:

Vähennetään opetuksen tulosalueelta lisäksi 400 000 € henkilöstökustannuksista, ja esittää niitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Piritta Rossi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.17.
Sinja Meriläinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.37.

Lautakunta piti jaloittelutauon klo 19.37 - 19.47.