

Tulevaisuuslautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvio 2024 ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelma

Tulevaisuuslautakunta 26.09.2023 § 105

531/02.02.00/2023

Valmistelija

Va. opetus- ja kasvatustoiminnan johtaja Irmeli Stark sekä tulosalueiden vastuhenkilöt

Kaupunginhallitus on antanut vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman laadintaohjeet kokouksessaan 20.6.2023 § 208.

Käyttötalouden sitovuus valtuustoon nähden on toimielimen menojen ja tulojen erotus, netto(toimintakate). Tulosalueen netto on sitova toimielimeen nähden. Toimielimet hyväksyvät alaistensa tulosalueiden käyttösunnitelmat tammikuun 2024 loppuun mennessä.

Tulevaisuuslautakunnan talousarvioesitys sisältää lautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvion 2024 sekä suunnittelukauden 2025–2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet. Tulevaisuuslautakunnan alaiset tulosalueet ovat varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, kulttuuripalvelut sekä vapaa-aikapalvelut.

Tulevaisuuslautakunnan yhteisinä tavoitteina ovat:

Yrittäjien Raahe: Yhteistyöverkoston kehittäminen ja ylläpitäminen

Osaajien Raahe. Elinikäinen oppiminen ja kaupungin henkilöstön urapolkujen mahdollistaminen

Lasten ja nuorten Raahe: Osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen

Hyvinvoinnin Raahe: Raahelaisten hyvinvoinnin lisääminen

Kulttuuripalveluiden tulosalue sisältää kulttuuritoimen, museon ja kirjaston.

Tulosalueen tavoitteita ovat:

Hyvinvoinnin Raahe: Kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaat, monipuoliset kulttuuripalvelut

Lasten ja nuorten Raahe: Lasten ja nuorten taide-, tiede- ja kulttuurikasvatus Osaajien Raahe: Henkilöstön kouluttaminen sekä kuntalaisten digipalveluiden kehittäminen

Yritysten Raahe: Yhteistyökumppanuuksien kartoittaminen

Tulosalueesta vastaa kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi.

Vapaa-aikapalveluiden tulosalueeseen kuuluvat nuorisopalvelut sekä vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus (Raahe-opisto ja musiikkiopisto).

Tulosalueen tavoitteita ovat

Hyvinvoinnin edistäminen: Kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen, Omin jaloin -toiminnan jatkumo

Osaajien Raahe: Pedagoginen osaaminen

Lasten ja nuorten Raahe: Taidekoulutuksen vahvistaminen, Ennalta ehkäisevä päihdetyö 6.luokkalaisille

Yritysten Raahe: Työhyvinvointi-, kulttuuri- ja opetusyhteistyön kehittäminen

Tulosalueesta vastaa va. opetus- ja kasvatusjohtaja Irmeli Stark ja Raahe-opiston ja musiikkiopiston osalta Raahe-opiston rehtori Piritta Rossi.

Varhaiskasvatustulosten tulosalueen muodostavat varhaiskasvatuksen hallinto, varhaiskasvatuksen yhteiset, päiväkodit, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, leikkitoiminta sekä lasten kotihoidontuki, yksityisenhoidon tuki ja esiopetuksen ostopalvelu

Tulosalueen tavoitteita ovat

Yritysten Raahe: asiakaspalvelunäkökulma

Osaajien Raahe: sisällöllisesti laadukas varhaiskasvatus

Lasten ja nuorten Raahe: turvalliset ja monipuoliset leikki- ja oppimisympäristöt

Hyvinvoinnin Raahe: työhyvinvoinnin tukeminen ja työssä jaksaminen.

Varhaiskasvatustulosten tulosalueesta vastaa vs. varhaiskasvatustulosten päällikkö Sanna Ilmakangas

Opetustulosten tulosalue sisältää tulevaisuuslautakunnan, opetusviraston hallinnon, koulujen esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukio-opetuksen.

Opetuspalveluiden tavoitteet ovat:

Hyvinvoinnin Raaha: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, erityisopetuksen kehittäminen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen perusopetuksessa ja lukiossa, henkilöstön hyvinvointi.

Osaajien Raaha: Opetustoimen strategian toteuttaminen, esihenkilöiden koulutus ja hyvinvointiosaamisen lisääminen, henkilöstön kouluttautumisen tukeminen, koulupolun yhtenäistäminen, toisen asteen strategian mukaiset toimenpiteet opiskelijamäärän vakiinnuttamiseksi ja ristiinopiskelun mahdollistamiseksi myös jatkossa.

Lasten ja nuorten Raaha: Harrastusmahdollisuuksien lisääminen koko kaupungin alueella, itseä koskeviin asioihin vaikuttaminen.

Yritysten Raaha: Yhteistyön kehittäminen yritysten kanssa, yrittäjyyttä edistävään toimintaan sitoutuminen.

Tulosalueesta vastaavat va. opetus- ja kasvatusjohtaja Irmeli Stark sekä vastuurehtori Anne-Maria Tokola.

Tulosalueet ovat lisäksi määritelleet strategisten päämäärien sitovat tavoitteet sekä niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot vuodelle 2024. Tavoitteissa on huomioitu Raahan kaupungin voimassa olevan strategian painotukset.

Tulevaisuuslautakunnan alainen talousarvio on laskettu realistisen tarpeen mukaan. Toimintojen järjestämisessä on edelleen tullut tilanteita, joihin on jouduttu hakemaan ratkaisuja nopeasti, kuten Satulehdon Pietarinpolun kahden ryhmän väistötilat. Osittain tarpeet liittyvät ukrainalaisten lasten valmistavan opetuksen järjestämiseen sekä aikuisten perusopetukseen, joihin molempiin saadaan korvaavaa valtionosuutta takautuvasti. Toisaalta kustannukset liittyvät yhä kasvavaan lasten tuen tarpeeseen, joka päiväkotien ja koulujen arjessa tarkoittaa lisäresurssin tarvetta. Lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja oppimisen sekä toisaalta henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen varmistaminen on haastavassa tilanteessa ensiarvoisen tärkeää. Osa tarvittavasta tuesta on erityisoppilaitoksissa ostopalveluina toteutettavaa opetusta, jonka kustannukset ovat nousseet viimeisten vuosien aikana merkittävästi.

Osaltaan lisäys johtuu siitä, että tulevaisuuslautakunnan alainen talousarvion määräraha on päässyt vinoutumaan. Viime vuosien lisätalousarviota eikä määrärahaylityksiä ole otettu huomioon talousarvioraamissa. Talousarvio ei ole ollut realistinen toimintojen ylläpitämiseksi. Mikäli talousarvio tulee saada raamiin, vaatii se päätöksiä siitä mitä toimintoja tai palveluja supistetaan tai lakkautetaan kokonaan.

Koulujen oppimateriaalin ja kaluston puutteisiin on suunniteltu kahdelle vuodelle kohdentuva lisäresurssi, jotta koulujen varustus saadaan ajantasaiseksi.

Kuljetuskustannusten kasvu on edelleen ollut merkittävää. Suurelta osin se johtuu ELY:n reittimuutoksista, siis reittien lakkauttamisista, koko Raahen kaupungin alueella sekä palveluntuottajien kasvaneista kustannuksista johtuvista hinnankorotuksista.

Tarpeet, joita ei pystytty toteuttamaan talousarviosuunnittelussa vuodelle 2022, näkyvät nyt kasvavina kustannuksina vuoden 2023 osalta.

Talousarvion saaminen realistiselle tasolle, vaatii määrärahalisäyksiä kohonneiden kustannusten, palkankorotusten sekä lisääntyneen lasten tuen tarpeen turvaamiseksi että lakimuutosten noudattamiseksi.

Investointiosuudessa esitetään lähiliikuntapaikkojen rakentamista Harakkamäen koululle ja Kampusalueella sijaitsevien Koivuluodon koulun väistötilojen alueelle. Päiväkotien piha-alueiden turvallisuutta tulee myös tarkastella. Vihannin päiväkotia tarvitsee ulkuvälinevaraston.

Raahen kaupungin kärjeksi Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoteen on valittu Aisteja hivelevät museo -hanke.

Tapahtumatalo Raahen remontti jatkuu vuoden 2024 aikana, minkä jälkeen toimitilat ovat käyneet läpi kokonaisvaltaisen ehostamisen. Tämän lisäksi Raahesalin tekniikka on päivitetty ja tiloja remontoitu työturvallisiksi.

Kirjaston palveluverkkoa tarkastellaan ja kuntien yhteisen eKirjaston käyttöönottoa valmistellaan.

Avustuspäärahat ovat pysyneet monia vuosia samalla tasolla ja yleinen kustannusten nousu vaikuttaa myös yhdistysten toimintaan: samalla rahalla saa entistä vähemmän. Raahelaiset kulttuuriyhdistykset ovat merkittävä voimavara erilaisten paikallistapahtumien tuottamisessa sekä ympärivuotisessa, jokapäiväisessä kulttuurityössä.

Vapaa-aikapalveluissa lisätarve Satelliitin (Etsivä nuorisotyö) ja perusnuorisotyön tulosalueilla kohdistuu palkkakustannuksiin, vuokrankorotuksiin, yleisavustuksen korotukseen ja Vihannin nuorisotilan kalustamiseen. Edellisestä tilasta jouduttiin luopumaan sisäilmanhaasteiden vuoksi.

Vaikka paikallisia toimintaympäristöjä hyödynnetään pääosin, nuorille on tärkeää pystyä osallistumaan myös muualla tapahtuvaan toimintaan, joten nuorisopalveluiden toiminnan mahdollistamiseksi tulee päätettäväksi

uuden auton hankinta. Auto on tarpeellinen Satelliitin asiakastoiminnan turvaamiseksi.

Tulevaisuuslautakunnan talousarvioesitys sisältää seuraavat lisäykset käyttötalouteen:

Varhaiskasvatuksen tulosalue:

Esiopetuksen ostaminen yksityiseltä päiväkodilta 64 260 €
Vihannin päiväkodin henkilöstömenot (yksi uusi ryhmä) 55 377 €
(1.8.2023-31.7.2024)
Antinkankaan päiväkodin henkilöstömenot (yksi uusi ryhmä) 55 377 €
(1.8.2023-31.7.2024)
Kummatin päiväkodin henkilöstömenot (yksi uusi ryhmä) 55 377 €
(1.8.2023-31.7.2024)
Lybeckerinpuiston päiväkodin henkilöstömenot (yksi uusi ryhmä) 83 066 €
(koko vuosi)
Palveluiden ostot kunnilta 130 140 €
Palveluiden ostot muilta 434 719 €
Palveluseteli 645 285 (1.8.-31.12.)
Yksityisen perhepäivähoidontuki ja kuntalisä 58 344 (1.8.-31.12.)
Varhaiskasvatusmaksutuoton vähennykset 117 966 €, jotka korvataan yhteisöverotuoton korotuksella kunnille
Yksityinen hoidontuki ja kuntalisä vähennys 327 912 €
Lasten kotihoidontuesta vähennys 137 137 €

Kulttuuripalveluiden tulosalue:

Kulttuuritoimijoiden avustuksiin 8.000 €
Museon talousarvioon 11 630 € palkkakuluihin, sillä raami ei riitä kattamaan nousseita kustannuksia.

Vapaa-ajan tulosalue:

Nuorisopalvelut: Perusnuorisotyö

Nuorisotoimijoiden yleisavustuksiin 2 000 €
Puuttuviin palkkakustannuksiin 70 000 €
Vihannin nuorisotilan kalustus 12 000 €, (sohva 5 000,00 €, pöydät, tuolit ja kaapit 7000,00 €)

Satelliitti

Fellmanin puistokatu 3 tilan vuokrankorotuksiin 12 000 € Toiminnan omarahoitusosuuteen 6000 € (puhelinlulut, matkakustannukset ja leasingkulut)

Koulunuorisotyö palkka 36 300,00 €, valtionavustusta saatu 2023 Avilta 34 000,00, oma rahoitus 10 %. 2024 valtionavustus auki
Auto vuosikuluineen 17 100 €
Tuloja vähennetään 4000,00 € kuntouttavan työtoiminnan osalta
Valtionavustukset 60 000 € on tulossa enemmän 2024

Opetuksen tulosalue:

Vaativa tehostettu ja erityinen tuki (työsuojelulliset perusteet ja perusopetuslain toteutuminen) 310 000 €
Aikuisten perusopetus 95 000 € (palkat 55 000 € ja materiaalit ym. 40 000 €)
Valmistava opetus 140 000 € (palkat 100 000 € ja materiaalit ym. 40 000 €)
Sijaiskulut ja koulujen muut tarpeet (vuosisidonnaiset lisät, aiemman määrärahavajeen oikaisu, henkilöstön lyhyet poissaolot) 300 000 €
Materiaali-, kalusto- ja leasingkulut 136 000 €
Koulukuljetukset 475 000 €
Muualla opetettavien kustannukset 150 000 €
Lasten parlamentin perustaminen 5 000 €
Tuloja vähennetään 63 000 € kuntouttava työtoiminnan osalta

Investoinnit:

Harakkamäen koulun piha- ja lähiliikunta-alue 250 000
Koivuluodon koulun väistötilan Pitkänkarin koulun piha- ja lähiliikunta-alue 250 000
Päiväkotien pihojen turvallisuuden parantaminen 10 000 €
Vihannin päiväkodin ulkoviivälinevarasto 50 000 €

Liitteenä tulevaisuuslautakunnan alaisten toimialueiden talousarvio 2024 ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelma, tulevaisuuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, tulevaisuuslautakunnan investointiesitys vuodelle 2024 ja henkilöstösuunnitelma vuodelle 2024.

Esittelijä

Opetus- ja kasvatusjohtaja Stark Irmeli

Päätösesitys

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy tulevaisuuslautakunnan vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, investointiesityksen vuodelle 2024 ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2024 liitteiden mukaisina ja esittää niitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Tulevaisuuslautakunta päättää yksimielisesti muuttaa tulevaisuuslautakunnan talousarviota seuraavasti:
Varhaiskasvatuksen tulosalueelta poistetaan
- esiopetuksen ostaminen yksityiseltä päiväkodilta 32 130 €

- palveluiden ostot kunnilta 30 000 €
- palveluiden ostot muilta 200 000 €
- yksityisen perhepäivähoidontuki ja kuntalisä 58 344 €
- palveluseteliä ei oteta käyttöön

Kulttuuripalveluiden tulosalueelta poistetaan

- kulttuuritoimijoiden avustuksista 8 000 €

Nuorisopalveluiden tulosalueelta poistetaan

- nuorisotoimijoiden yleisavustuksista 2 000 €
- vuokramenoista (Fellmannin puistokatu) 100 000 €
- auto vuosikuluineen 17 100 €
- Koulunuorisotyön palkka 36 300 €

Opetuksen tulosalueelta poistetaan

- materiaalihankinnoista 100 000 €

Investointi esitykseen jätetään vain 5000 € päiväkotien pihojen turvallisuuden parantamiseen ja lisätään Tapahtumatalon investointiesitys.

Tulevaisuuslautakunta hyväksyi korjatun toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024 ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2024.

Seuraavat henkilöt poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana: Pekka Karjula poistui klo 20.32, Aurora Kettukangas poistui klo 20.36, Anu Mattila poistui klo 20.49, Juho Laukka poistui klo 20.49 ja Marko Salmela poistui klo 22.08.