

Opetus- ja kasvatustalautakunta

Aika 18.09.2023 klo 17:00 - 19:29

Paikka Kokoustila Kälviä, 1.krs kaupungintalo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 69	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 70	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 71	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 72	Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto	7
§ 73	Talousarvion toteutuminen 1.1.–31.8.2023	8
§ 74	Lasten ja nuorten osallisuusohjelma – Osallisuuden reitti	9
§ 75	Halkokarin yhtenäiskoulun suunnittelutoimikunnan nimeäminen ja vastuualuejako; opetus- ja kasvatustalautakunnan edustajan nimeäminen	10
§ 76	Sanataidekoulun oppilaiden lukukausimaksujen vapautusjärjestelmä	12
§ 77	Vastineen antaminen tarkastustalautakunnan arviointikertomukseen; sivistystoimi	14
§ 78	Opetus- ja kasvatustalautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026	16
§ 79	Sivistystoimen henkilöstösuunnitelma 2024–2026	21
§ 80	Tiedoksi merkittävät asiat	22

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä Leivo Marjaana Nurmi-Lehto Anna	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	Teams 17.29-18.33 § 75-77
Boberg-Santala Linda	jäsen	Teams 17-18.15 § 69- 77
Herlevi Reino	jäsen	Teams 17.53-19.29 § 78-80
Kolppanen Alina	jäsen	
Känsälä Jussi	jäsen	
Mård Esa	jäsen	
Svenfelt Björn	jäsen	
Wikman Camilla	jäsen	17.13-19.29 § 73-80
Björkqvist José	nuorisovaltuuston edustaja	
Taarna Terho	esittelijä	
Niemelä Virpi	sihteeri	
Djupsund Ronnie	asiantuntija	
Kytölaakso Kai	asiantuntija	
Salo Kim	asiantuntija	
Sarkkinen Mika	asiantuntija	
Kauppi Sanna	asiantuntija	
Poissa Hägglund Sofia Teerikangas Emilia Kangas Aada		

Allekirjoitukset	MARJAANA LEIVO [sähköinen allekirjoitus] Marjaana Leivo puheenjohtaja	VIRPI NIEMELÄ [sähköinen allekirjoitus] Virpi Niemelä pöytäkirjanpitäjä
------------------	--	--

Käsitellyt asiat 69 - 80

Pöytäkirjan tarkastus	ESA MÅRD [sähköinen allekirjoitus] Esa Mård pöytäkirjantarkastaja	JUSSI KÄNSÄLÄ [sähköinen allekirjoitus] Jussi Känsälä pöytäkirjantarkastaja
-----------------------	--	--

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleinen tietoverkko 22.09.2023 09:00

Opetus- ja kasvatustalautakunta § 69 18.09.2023

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Opetus- ja kasvatustalautakunta

Sivistysjohtaja Opetus- ja kasvatustalautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Opetus- ja kasvatustalautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Opetus- ja kasvatustalautakunta § 70 18.09.2023

Pöytäkirjan tarkastajat

Opetus- ja kasvatustalautakunta

Sivistysjohtaja Opetus- ja kasvatustalautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Esa Mårdin ja Jussi Känsälän, varalle Björn Svenfeltin.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 21.9.2023.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Mård ja Jussi Känsälä, varalle Björn Svenfelt.

Opetus- ja kasvatustalautakunta § 71 18.09.2023

Työjärjestyksen hyväksyminen

Opetus- ja kasvatustalautakunta

Sivistysjohtaja Opetus- ja kasvatustalautakunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Opetus- ja kasvatustalautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Opetus- ja kasvatustalautakunta § 72 18.09.2023

Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto

Opetus- ja kasvatustalautakunta
73/00.01.01.01/2023

Johtavien viranhaltijoiden päätökset ajalta 9.8.-12.9.2023.

Sivistysjohtaja
Chef för svenskspråkiga undervisningstjänster
Hallintopäällikkö
Kehittämispäällikkö
Kuljetus- ja hankinta-asiantuntija
Taluspäällikkö
Opetuspalvelujen kehittämiskoordinaattori
Varhaiskasvatustoimenjohtaja
Rehtorit
Varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt

Sivistysjohtaja Opetus- ja kasvatustalautakunta päättää hyväksyä johtaville viranhaltijoille delegoidun päätösvallan puitteissa tehtyjen päätösten tiedonannon.

Päätös Opetus- ja kasvatustalautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Opetus- ja kasvatustalokunta § 73 18.09.2023

Taloussarvion toteutuminen 1.1.–31.8.2023

Opetus- ja kasvatustalokunta 18.09.2023 § 73
33/02.02.02/2023

Valmistelija talousspäällikkö Kim Salo

Taloussarvion toteutumisesta ajalta 1.1.–31.8.2023 on otettu seurantaraportti. Seurantaraportti on otettu lautakunta- ja vastuualuetasolla tiliryhmittäin. Taloussarviassa on huomiotu kaupunginvaltuuston 12.6.2023 päätökset lisämäärärahojen osalta.

Liite A § 73 Talouden seurantaraportti 1.1.–31.8.2023.

Sivistysjohtaja Lautakunta päättää merkitä tiedoksi taloussarvion toteutumisen 1.1.–31.8.2023.

Päätös Lautakunta merkitsi tiedoksi taloussarvion toteutumisen 1.1.–31.8.2023.

Opetus- ja kasvatustalautakunta § 74 18.09.2023

Lasten ja nuorten osallisuusohjelma – Osallisuuden reitti

Opetus- ja kasvatustalautakunta 18.09.2023 § 74
166/00.01.05/2023

Valmistelija hyvinvointikoordinaattori Sanna Kauppi

Lapsiystävällisyys on osa Kokkolan kaupungin strategiaa ja toukokuussa 2023 Kokkolalla myönnettiin toistamiseen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus. Lapsiystävällisyyttä edistetään ja kehitetään jatkuvasti. Yksi toimintaa ohjaavista tavoitteista on, että lapsen oikeudet, etenkin yhdenvertaisuus, osallisuus, lapsen edun harkinta sekä oikeus elämään ja kehittymiseen, sisältyvät lasten kannalta keskeisiin, koko kuntaa ohjaaviin asiakirjoihin, ohjelmiin ja suunnitelmiin. Tavoitteena on, että Kokkolassa jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen. Osallisuuden osalta tavoitteena on erityisesti, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja toimintaympäristöönsä. Osallisuuden reitti – Lasten ja nuorten osallisuusohjelma on valmistunut osana Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä ja se esitellään erillisenä liitteenä.

Liite A § 74 Osallisuuden reitti – Lasten ja nuorten osallisuusohjelma

Osallisuusohjelma kuvaa lasten ja nuorten osallisuutta kaupunkiorganisaatiossa ja selvittää mitä vaikuttamismahdollisuuksia lapsille ja nuorille on olemassa. Se nivoo yhteen lasten ja nuorten olemassa olevat osallisuuden ja vaikuttamisen kanavat ja se on myös lasten ja nuorten osallisuuden kehittämistä ohjaava perusta. Osallisuusohjelmassa keskeistä on, että lapset ja nuoret ovat saaneet osallistua sen suunnitteluun ja tuoda sitä kautta omat näkemyksensä esiin.

Sivistysjohtaja Lautakunta päättää merkitä Lasten ja nuorten osallisuusohjelman tiedoksi.

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginhallitus	§ 373	11.09.2023
Opetus- ja kasvatustalokunta	§ 75	18.09.2023

Halkokarin yhtenäiskoulun suunnittelutoimikunnan nimeäminen ja vastualuejako; opetus- ja kasvatustalokunnan edustajan nimeäminen

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 373

Valmistelijat: rakennuspäällikkö Veli-Matti Isoaho ja hankepäällikkö Lasse Luomala

Halkokarin yhtenäiskoulun viitesuunnitelma on valmistunut ja sitä on esitelty Kh:n jäsenille iltakoulussa 11.3.2023 sekä valtuuston puheenjohtajille 7.6.2023. Viitesuunnitelmaa on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä 19.6.2023, joka hylkäsi vaihtoehdon B ja haki valtuustolta uuden näkemyksen viitesuunnitelmaksi. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 28.8.2023 hankkeen jatkamisesta viitesuunnitelman vaihtoehto B:n mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarviossa varauksen talousvuosille 2024 ja 2025 yhteensä 1 200 000 € (600 000 €+600 000 €) Halkokarin yhtenäiskoulun suunnitteluun.

Rakennushankkeen seuraava vaihe on kohteen arkkitehtisuunnittelun aloittaminen, jota ohjaamaan tulee nimetä suunnittelutoimikunta. Kokonaissuunnittelu kestää yli vuoden ja sen ennakoidaan valmistuvan keväällä 2025. Tarvittaessa suunnittelutoimikunta voi tuoda suunnittelun vaiheita kaupunginhallitukselle erikseen päätettäväksi hankkeen laajuuden takia.

Esitys suunnittelutoimikunnan kokoonpanoksi:

- sivistysjohtaja, sivistystoimen talouspäällikkö, rehtori Arto Lauri, varhaiskasvatustoimenjohtaja, palvelupäällikkö Pirjo Paavolainen, sivistyslautakunnan nimeämä edustaja, työsuojeluvaltuutettu, kaupunkiympäristöjohtaja, rakennuspäällikkö, hankepäällikkö, kaupunginarkkitehti ja kaupunginhallituksen nimeämät edustajat (2). Rakennuspäällikkö toimii suunnittelutoimikunnan puheenjohtajana ja rakennushankkeen projektipäällikkönä koko hankkeen suunnittelu- ja rakentamisajan.

Toimikunnalla on tarvittaessa mahdollisuus kutsua asiantuntijoita kokouksiin.

Suunnitteluvaiheiden etenemistä varten tarvitaan vastualuejako,

Kaupunginhallitus	§ 373	11.09.2023
Opetus- ja kasvatustalokunta	§ 75	18.09.2023

josta on esitys liitteenä.

Liite A § 373

Vastuualuejako

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää:

- 1 nimetä Halkokarin yhtenäiskouluhankkeen suunnittelutoimikunnan
- 2 hyväksyä suunnittelutoimikunnan jäseniksi sivistysjohtajan, talouspäällikön (sivistystoimi), Halkokarin koulun rehtori Arto Lauri, varhaiskasvatustoimenjohtajan, työsuojeluvaltuutetun, hankepäällikön, kaupunginarkkitehdin ja rakennuspäällikön, joka toimii suunnittelutoimikunnan puheenjohtajana ja projektipäällikkönä.
- 3 nimetä kaksi kaupunginhallituksen edustajaa suunnittelutoimikuntaan.
- 4 pyytää opetus- ja kasvatustalokuntaa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa nimeämään edustajansa suunnittelutoimikuntaan.
- 5 että toimikunnalla on tarvittaessa mahdollisuus kutsua asiantuntijoita kokouksiin.
- 6 hyväksyä vastuualuejaon.

Päätös

Opetus- ja kasvatustalokunta 18.09.2023 § 75
566/02.08.00/2022

Valmistelija

sivistysjohtaja Terho Taarna

Sivistysjohtaja

Lautakunta päättää nimetä edustajansa Halkokarin yhtenäiskouluhankkeen suunnittelutoimikuntaan.

Päätös

Lautakunta nimesi edustajakseen Esa Mårdin Halkokarin yhtenäiskouluhankkeen suunnittelutoimikuntaan.

Opetus- ja kasvatustalautakunta

§ 76

18.09.2023

Sanataidekoulun oppilaiden lukukausimaksujen vapautusjärjestelmä

Opetus- ja kasvatustalautakunta 18.09.2023 § 76
692/02.09.00/2023

Valmistelija

osastajohtaja Sixten Sandström, Kokkolan seudun opisto -
Karlebynejdens institut

Kokkolan lasten ja nuorten sanataidekoulu Santtua hallinnoi
Kokkolan seudun opisto - Karlebynejdens institut.

Sanataidekoulun lukukausimaksut vaihtelevat 75 - 84 euron välillä,
vuosikurssista riippuen. Oppilasmäärät ovat vaihdelleet 40 - 53
välillä.

Opintojen päättymisiä on tullut aikaisempaa enemmän, varsinkin
viime syksynä. Yhtenä painavana syynä tähän on ollut perheiden
heikentynyt taloudellinen tilanne. Perheet ovat joutuneet karsimaan
lastensa harrastuksista.

Sivistysjohtajan päätöksellä § 54/2023 on Kokkolan kaupungin
lasten ja nuorten rahaston varoista myönnetty varoja
vapaaoppilaspaikeihin Kuvataidekoululle, Sanataidekoululle sekä
Rokkikoululle yhteensä 5 500 euroa. Edelleen sivistystoimenjohtajan
pätöksellä § 13/2022 on asetettu sivistystoimen osallisuus- ja
hyvinvointitiimi, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa lasten ja
nuorten rahaston varojen käytön suunnittelu ja valmistelu, ja joka on
esittänyt vapaaoppilaspaikeihin varattujen rahojen jakamista siten,
että Sanataidekoululle varataan 700 euroa vuodelle 2023.

Maksuvapautuksen hakemusta ja myöntöperusteita on
Sanataidekoulussa valmisteltu yhteistyössä Kokkolan lasten ja
nuorten kuvataidekoulun sekä Rokkikoulun kanssa, jotta taataan
hakijoiden yhdenvertainen kohtelu. Rokkikoulun
maksuvapautusjärjestelmä on hyväksytty kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan elokuun 2023 kokouksessa vastaavan sisältöisenä.
Lasten ja nuorten kuvataidekoululla maksuvapautusjärjestelmä on
ollut käytössä jo pidemmän aikaa.

Sivistysjohtaja

Lautakunta päättää, että

- 1 Sanataidekoululla otetaan käyttöön
maksuvapautusjärjestelmä

Opetus- ja kasvatuslautakunta

§ 76

18.09.2023

- joka kattaa enintään 10% oppilaitoksen oppilaspaikoista
- jossa maksuvapautus voidaan myöntää osittaisena tai kokonaisena alaikäisen huoltajan hakemuksen perusteella
- jossa maksuvapautuksen myöntämisperusteena ovat taloudelliset tekijät sekä oppilaan aktiivisuus

2 valtuuttaa opiston rehtorin tekemään päätökset myönnettävistä maksuvapautuksista

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Opetus- ja kasvatustalautakunta

§ 77

18.09.2023

Vastineen antaminen tarkastustalautakunnan arviointikertomukseen; sivistystoimi

Opetus- ja kasvatustalautakunta 18.09.2023 § 77
143/00.03.00/2023

Valmistelija

sivistysjohtaja Terho Taarna, hyvinvointikoordinaattori Sanna Kauppi

Tarkastustalautakunnan tehtävänä kunnassa on arvioida, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämän johdosta tarkastustalautakunta antaa vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä oman arviointikertomuksensa, jossa tarkastustalautakunta voi kiinnittää huomiota erilaisiin kaupunkiorganisaation toimintoihin ja esittää niihin liittyviä havaintoja tai kysymyksiä. Vuotta 2022 koskeva tarkastustalautakunnan arviointikertomus on käsitelty kaupunginvaltuustossa 12.6.2023 § 61.

Oheisaineisto

Tarkastustalautakunnan arviointikertomus
vuodelta 2021

Arviointikertomusta koskevassa päätöksessään kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginhallituksen antamaan 31.10.2023 mennessä vastaukset kertomuksessa esitettyihin kysymyksiin sekä selvitykset toimenpiteistä, joihin toimialoilla ja vastuualueilla on ryhdytty kertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja havaintojen pohjalta. Kaupunginhallituksen vastaukset kertomuksessa esitettyihin kysymyksiin kootaan toimialojen antamista vastauksista, jotka käsitellään lautakunnissa.

Vuoden 2022 arviointikertomuksessa sivistystoimen palveluja oli tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena, minkä johdosta sivistystoimen osalta annetaan yksi vastine, joka käsitellään saman sisältöisenä sekä opetus- ja kasvatustalautakunnassa että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa. Sivistystoimen vastine arviointikertomuksen johtopäätöksiin, kysymyksiin ja havaintoihin on esitetty oheisessa liitteessä.

Liite A § 77

Sivistystoimen vastine vuoden 2022
arviointikertomukseen

Opetus- ja kasvatustalautakunta

§ 77

18.09.2023

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt omalta osaltaan sivistystoimen vastineen vuoden 2022 arviointikertomukseen edellisessä kokouksessaan (23.8.2023 / 74§).

Sivistysjohtaja

Lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteen A mukaisen sivistystoimen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomukseen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Opetus- ja kasvatustalokunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026

Opetus- ja kasvatustalokunta 18.09.2023 § 78
643/02.02.00/2023

Valmistelija

sivistysjohtaja Terho Taarna, talouspäälikkö Kim Salo ja
vastuualuejohtajat

Kaupunginhallitus on 29.5.2023 antanut toimialoille ja talokunnille ohjeet vuoden 2024 talousarvioesityksen laatimista varten. Kaupunginhallituksen antamat talousarviotyön lähtötiedot ja laadintaohjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta "Esityslistat ja pöytäkirjat" -osiosta, kaupunginhallituksen kokouksen 29.5.2023 § 237 liitteestä.

Käyttömenot ja -tulot vuodelle 2024

Vuoden 2024 talousarvioraamien ja taloussuunnitelman 2025–2026 kokonaisuus muodostuu talousarviolaadinnan aikataulutuksesta, yhteydestä kaupunkistrategian tavoitteisiin, arvioihin toimintaympäristön keskeisimmistä muuttujista ja niiden vaikutuksista talousarvion laadintaan sekä lähtökohdista ja oletuksista ensi vuoden suunnitteluun.

Maaillmantalouden kehitysnäkymät eivät alkuvuoden aikana juurikaan merkittävästi kohentuneet. Rahoituslaitosten talouden kasvunäkymät ennusteiden mukaan ovat edelleen negatiivisia kuvalle vuodelle, mutta vuoden 2024 näkymät olisivat jo hieman positiivisempia. Pohjainflaatio laukkaa edelleen korkealla tasolla ja korkojen nosto on edelleen vielä odotettavissa kuluvalle vuodelle. Ensimmäisiä koronlaskuja on mahdollisesti nähtävissä vasta ensi vuonna. Epävarmuutta on siis edelleen paljon, ja ennustaminen haasteellista.

Keskeisimpiä haasteita vuodelle 2024 tulee erityisesti olemaan valtionrahoituksen mahdollinen kaventuminen, käyttötalouden kustannuspaineet, investointien rahoittaminen sekä velkaantuminen.

- Talousarvioraamien valmistelun ollessa käynnissä, erityisesti uusi hallitusohjelma sekä mahdollisesti sen vaikutukset kuntien taloudellista asemaa heikentävästi aiheuttaa suunnitteluun epävarmuutta, mikäli kuntien tulopohjaa kavennetaan verotulojen ja valtionosuuksien kautta.

- Kaupungin käyttötalouden haasteet liittyvät mm. henkilöstökulujen kasvupaineisiin. Keväällä 2023 täsmentyneet kunta-alan työehtosopimusten palkkojen sopimusratkaisut nostavat kaupungin henkilöstökuluja, ja vaikuttavat myös vuoden 2024 taloussuunnitteluun. Lisäksi inflaatio ja korkojen nousu näkyy läpi organisaation lähes kaikissa kustannuserissä.
- Kaupungin investointitarpeet ovat nyt tavallista korkeammalla tasolla. Myös kaupungin lainakanta on edelleen valtakunnallisesti vertailtuna korkealla tasolla. Tulevien vuosien niin toiminnan kuin investointienkin rahoittaminen tulee olemaan haasteellista, eikä tasapainottelulta ja investointien priorisoinnilta voi välttyä. Tätä ei myöskään helpota, että kaupunkistrategian tavoitteina ovat veroasteen keventäminen ja lainakannan keventäminen.

Opetus- ja kasvatustaloutakunnan talousarvion keskeisiä taustaoletuksia vuodelle 2024 ovat:

- Toimintatuotoissa ei ole ennustettavissa merkittävää muutosta vuoteen 2023 verrattuna koko lautakunnan osalta.
- Henkilöstömenot kasvavat sopimuskorotusten takia. Lisäksi esityksessä on huomioitu edellisen lukuvuoden aikana tullut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen uusi perusopetuslain tulkinta erityisopettajien kelpoisuudesta, minkä johdosta talousarvioesitykseen sisältyy 8 perusopetuksen erityisopettajan viran perustaminen ja arviolta 22 erityisopettajan nimikkeen muutos erityisluokanopettajaksi. Myös eri kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaiden opetuksen kasvu vuonna 2024 suomenkielisten opetuspalveluiden osalta nostaa henkilöstökuluja. Esityksessä on otettu huomioon myös, että henkilöstökulut ovat ylittymässä perusopetuksen vastuualueella vuoden 2023 osalta yhteensä 1 200 000 euroa. Tämä ylitys huomioitiin kaupunginhallituksen talousarvion raamiesityksessä keväällä.
- KuEL eläkemenoperusteinen maksu on muuttunut vuonna 2023 tasausmaksuksi. Tasausmaksut eivät perustu enää henkilöihin eikä palkkakuluihin, vaan tasausmaksu määräytyy kuntien viimeiseksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen

verorahoituksen suhteessa. Kuntaliiton ohjeen mukaan tasausmaksu tulee kirjata varsinaisille palveluluokille. Tasausmaksu kirjataan palveluluokille henkilöstömenojen suhteessa. Tämä muutos aiheuttaa huomattavan muutoksen eläkemaksuissa koko lautakunnan osalta.

- Sivistystoimen toimistotyö on kuormittunut kuluneen vuoden aikana runsaasti. Yhden toimistotyöntekijän lisäämisellä tavoitellaan työtehtävien järjestämistä toisella tavalla kuormittumisen vähentämiseksi ja varmistamaan työtehtävien aikatauluissa pysyminen sekä varaudumme myös tuleviin eläköitymisiin, jottei ns. hiljainen tieto jäisi siirtymättä. Tämä työtehtävä on sivistyskeskuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen 50/50 työjaolla.
- Varhaiskasvatus on joutunut laajentamaan toimintaa Elisabethin, Oravankadun ja Kakaravaaran yksiköillä. Näihin yksiköihin on vuodelle 2024 varattu määrärahat henkilöstökuluihin, vuokriin yms. Varhaiskasvatuksen sopimusten lisääntyminen alle kolmivuotiaiden osalta on lisännyt ryhmiä.
- 1.8.2021 varhaiskasvatuksen asiamaksulaki on muuttunut. Tulorajojen nouseminen tarkoitti sitä, että osalta huoltajista perityt varhaiskasvatusmaksut pienentyivät tai poistuivat kokonaan. Varhaiskasvatuksen vuoden 2022 maksutuottokertymä alentui huomattavasti vuoden 2021 tasosta. Hallitus päätti vuoden 2023 budjettiriihessä edelleen alentaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 70 miljoonalla eurolla. Vuoden 2024 indeksitarkistuksien vaikutusta ei vielä pystytä ennakoimaan.
- Varhaiskasvatuspalveluiden toimintaa ohjaavaan varhaiskasvatustalokuntaan on tullut muutoksia 1.8.2020, 1.8.2021 ja 1.8.2022 alkaen. Nämä kaikki muutokset ovat lisänneet varhaiskasvatuksen menoja.
- Perusopetuksen vastuualueella henkilöstömenojen kehyksessä on huomioitu määrärahan ylitys vuodelle 2023, sekä sopimusten mukaiset palkankorotukset ja uudet toimet. Palvelujen ostoissa suurimpana muutoksena ovat ruokapalvelukustannukset, sekä eräät sisäiset laskennalliset erät. Lisäksi vuokratulot ovat kasvaneet huomattavasti vuoden 2023 talousarvioon nähden. Muutokseen vaikuttaa keskeisesti inflaatio, korkokulujen kasvu, sekä uudet

valmistuneet tilat. Lisäksi tv-t- suunnitelman aiheuttamat lisääntyneet leasingkulut aiheuttavat merkittävää kasvua.

- Lukiokoulutuksen vastuualueella oppivelvollisuuden pidentämiseen ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen laajenemiseen on varauduttu talousarvioesityksessä vuodelle 2024. Määrärahat kasvavat erityisesti tarvikkeiden ostoissa 16,7 % ja vuokratuloissa 33,6 % (kiinteistökulut sekä leasingvuokrat opiskelijoiden tv-t-hankintojen osalta). Lisäksi ylioppilastutkimusmaksut sisältyvät ensimmäistä kertaa talousarvioon uutena määrärahana.

Sivistyskeskus ja taloushallintopalvelut ovat laatineet liitteeseen A lautakunnan käyttötalouden talousarvioesityksen vuodelle 2024;

Liite A § 78

Käyttötalouden talousarvioesitys

Vastuualueet ovat päivittäneet vuoden 2024 talousarvioesityksensä omat kaupunkistrategiaan perustuvat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit TargetorPro-järjestelmään.

Lautakunnan tavoitteet ja toimenpiteet ja mittarit esitetään vastuualueittain vuodelle 2024;

Liite B § 78

Lautakunnan toimenpiteet ja mittarit vastuualueittain vuodelle 2024

Investoinnit 2024–2026

Investointiosassa olevat uusien tilojen toteuttamiseen ja kalustamiseen suunnattavat määrärahat tulee varata taloussuunnitelmaan siten kuin valtuuston päätös hankkeiden toteutusvuosista edellyttää. Lisäksi esityksessä on vuosittaisia kohdeinvestointeja.

Sivistystoimi ja tekninen palvelukeskus on koontunut liitteeseen C lautakunnan tulevan vuoden talousarvion investointiosan;

Liite C § 78 Talousarvion investointiosa

Sivistysjohtaja

Lautakunta päättää hyväksyä

1 opetus- ja kasvatustaloutakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille

Opetus- ja kasvatuslautakunta § 78 18.09.2023

2025–2026

- 2 lautakuntaa koskevat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit
- 3 ehdotuksen investoinneista vuosille 2024–2026

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösesityksen ja tarkisti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Opetus- ja kasvatustalokunta

§ 79

18.09.2023

Sivistystoimen henkilöstösuunnitelma 2024–2026

Opetus- ja kasvatustalokunta 18.09.2023 § 79
890/01.00.02/2022

Valmistelijat; hallintopäällikkö Virpi Niemelä, sivistysjohtaja Terho Taarna ja vastuualuejohtajat

Henkilöstöpalvelut edellyttävät, että toimialan talousarvioesityksen yhteydessä laaditaan vastaavalle ajalle henkilöstösuunnitelma. Henkilöstösuunnittelu on osa kaupungin strategista johtamista ja sen tavoitteena on varmistaa kaupungin palvelutuotannon edellyttämät määrällisesti ja laadullisesti riittävät henkilöstöresurssit.

Kaupungin palvelutehtävien tuottamiseen tarvittavan henkilömitoituksen ja -rakenteen tulee olla tasapainossa kaupungin taloudellisten resurssien kanssa.

Hyvä henkilöstösuunnitelma kattaa henkilöstön määrällisen ja laadullisen kokonaistarpeen määrittelyn lisäksi myös suunnitelmia osaamisen kehittämisestä. Siitä saadaan tiedot muun muassa toimialan tai yksikön rekrytointitarpeesta, sisäisistä siirroista, uusien työntekijöiden sekä työn muotoilun ja uudelleenorganisoinnin tarpeesta.

Henkilöstösuunnitelma oheisaineistona.

Sivistysjohtaja

Lautakunta päättää

- 1 hyväksyä sivistystoimen henkilöstösuunnitelman vuosille 2024–2026
- 2 lähettää henkilöstösuunnitelman edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösesityksen ja tarkisti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Opetus- ja kasvatustalautakunta § 80 18.09.2023

Tiedoksi merkittävät asiat

Opetus- ja kasvatustalautakunta § 80

Valtionavustuspäätökset

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 21.6.2022 (OKM/822/520/2022) 49 357,31 euroa Digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa osana Uudet lukutaidot - kehittämisohjelmaa vuosille 2022–2023. Avustuksen käyttöaikaan on saatu pidennys ja se jatkuu 31.7.2024 saakka.

Sivistysjohtaja Lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös Lautakunta merkitsi tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 77, § 78, § 79, § 80

Muutoksenhakukielto 69–75, 77–79

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 76

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kokkolan kaupungin opetus- ja kasvatuslautakunta

Yhteystiedot:
Kokkola kaupunki
Opetus- ja kasvatuslautakunta
PL 43, 67101 Kokkola
Kauppatori 5, 67100 Kokkola
kirjaamo.sivistys@kokkola.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.