

Sivistyslautakunta

Aika 19.09.2023 klo 16:00 - 16:36

Paikka Teams kokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 49	Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026 / sivistyslautakunta	3

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lindfors Petteri	puheenjohtaja	
	Mattila Terhi	varapuheenjohtaja	
	Hiila Eeva	jäsen	
	Jokinen Antti	jäsen	
	Kairajärvi Joonas	jäsen	
	Lempinen Arttu	jäsen	
	Mali Satu	jäsen	
	Rauanmaa Katriina	jäsen	
	Ripatti Janne	jäsen	
	Seppälä Heidi	jäsen	
	Åhlgren Päivi	jäsen	
	Saario Pasi	kunnanhallituksen edustaja	
	Dimitriou Andreas	nuorisovaltuuston edustaja	
	Kanervo Matias	nuorisovaltuuston edustaja	
	Kirsi Hyvämäki	pöytäkirjanpitäjä	
	Mari Haapanen	sivistys- ja hyvinvointijohtaja	
	Taina Vainio	varhaiskasvatuspäällikkö	

Allekirjoitukset

	Petteri Lindfors puheenjohtaja	Kirsi Hyvämäki pöytäkirjanpitäjä
Käsiteltyt asiat	49 - 49	
Pöytäkirjan tarkastus	22.9.2023	
	Heidi Seppälä pöytäkirjantarkastaja	Terhi Mattila pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kunnan yleisessä tietoverkossa 25.09.2023

Sivistyslautakunta § 45

12.09.2023

Sivistyslautakunta § 49

19.09.2023

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026 / sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta 12.09.2023 § 45

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta. Sivistyspalvelut tuottavat sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja Vihdin kunnan asukkaille kuten Vihdin kunnan strategiassa todetaan: Haluamme auttaa vihtiläisiä elämään hyvää ja aktiivista elämää.

Vihdin kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet 19.06.2023 (§153) olleessa kokouksessaan. Toimielinten tulee omissa talousarvioesityksissään ottaa kantaa koko taloussuunnittelukaudelle eli käyttötalouden osalta vuosille 2024-2026 ja investointien osalta 2024-2028. Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä talousarviovuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2025-2026 viimeistään 04.10.2023.

Kunnanhallitus on antanut talousarviolle kehykset 19.06.2023 (§ 153). Kehykset rajaavat lautakuntien sekä kunnanhallituksen toimintamenojen enimmäismäärät ja toimintatuottojen vähimmäismäärät. Kehykset ovat toimintakatteen osalta sitovat. Toimielimien tulee laatia kunnanhallituksen antaman kehyksen puitteissa, palvelukeskusten johtajien johdolla, ehdotukset talousarvioksi ja käsitellä ne asianomaisessa toimielimessä.

VIHTA-ohjelma (talouden tasapainottaminen) on määritelty vuosille 2020-2023. Talouden painelaskelmat näyttävät, että kuntatalouden tilannekuva on käyttötalouden ja rahoituksen osalta haastava.

Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt 19.6. § 153 talousarvion laadintaohjeen. Osana talousarviovalmistelua lautakunnat käyvät lävitse ja laativat suunnitelman euromääräisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Painelaskelman mukaan vuosille 2024 ja 2025 tulisi arviolta tasapainottaa 13,039 milj. euroa koko kunnassa.

Sivistyslautakunnan alainen toimintakate on talousarvioesityksessä: ulkoinen ja sisäinen -68 094 088 €. Ulkoinen kehys on -45 253 438 € ja talousarvioesitys -45 953 881 €, ylitys kehykseen nähden 700 443 €. Käsittelyssä huomioitavaa on, mahdollinen palkkojen järjestelyvaran tarkistus tehdään kunnanjohtajan käsittelyvaiheessa.

Opetuksen osalta kehyksen ylitystä selittää huomattava, yli miljoonan euron palkkojen lisäys korotusten myötä verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Lisäksi kotikuntakorvauksien osalta tuottoja saadaan

Sivistyslautakunta

§ 45

12.09.2023

Sivistyslautakunta

§ 49

19.09.2023

ennakoitua vähemmän ja kuluja tulee olemaan ennakoitua enemmän, kokonaisvaikutus toimintakatteeseen on -155 050 euroa.

Kuljetuskustannukset kohoavat matkalippujen korotusten ja kuljetussopimusten uusimisten vuoksi n. 226 000 euroa. Lisäksi ICT-menoissa on varauduttu uusimaan opetustilojen laitteistoja.

Varhaiskasvatuksen talousarvion suurimmat muutokset edellisvuoden vastaavaan ovat tulojen puolella avustuksissa. Talousarviossa on varattu vain vuodelta 2023 siirtyville hankkeille rahat vuodelle 2024. Avustuksia on noin 339 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa. Menojen osalta suurimmat muutokset koskettavat palkkojen, palvelusetelikulujen ja ICT -menojen kasvua. Palkkojen osalta korotus koostuu palkankorotuksista ja uusista tehtävistä, jotka ovat varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja, ½ toimistosihiteeri 6 kk, sivistyspalveluiden suunnittelijan (20%) ja TVT -koordinaattorin (20%) sekä Etelä-Nummellan päiväkodin uudet tehtävät (varhaiskasvatuksen opettaja, 2 sosionomia ja lastenhoitaja). Palvelusetelimenojen nousu johtuu siitä, että talousarviossa on varauduttu nostamaan alle 3-vuotiaiden lasten palvelusetelin ikäkerroin tasolle 1,65. ICT-menoissa on varauduttu versiopäivitykseen varhaiskasvatuksen kokonaisjärjestelmän osalta.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat kunnan peruspalveluja, jotka luovat toiminnallaan perustan hyvälle, tasapainoiselle ja aktiiviselle elämälle. Kasvukunnassa sivistyspalveluilla on merkittävä rooli peruspalvelujen tuottajana. Väestöennusteet ja niiden vaikutus peruspalvelujen tuottamiseen otetaan huomioon lautakunnan alaisessa toiminnassa.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja toimia vuonna 2024 ovat:

Etelä-Nummellan koulukeskuksen aloittaessa toimintansa fyysisesti yhteisissä tiloissa 1.1.2024 tavoitteena on yhteisöllisyyden rakentaminen ja kehittäminen Etelä-Nummellan koulun, Vichtis svenska skolan, Etelä-Nummellan päiväkodin, Daghemmet Aleksandran ja nuorisopalveluiden kesken. Rakennusprojekti on ollut suuri ja sisältänyt paljon yhteistyötä eri toimijoiden kesken, mutta koulukeskuksen toiminnan suunnittelevat, toteuttavat ja rakentavat henkilökunta ja lapset yhdessä siellä työskennellessään.

Erityisopetuksen kehittäminen oppilaiden yhdenvertaisuuden sekä oikea-aikaisen ja –muotoisen opetuksen ja tuen varmistamiseksi jatkuu. Vuoden

Sivistyslautakunta

§ 45

12.09.2023

Sivistyslautakunta

§ 49

19.09.2023

2024 työtä leimaa vahvasti perusopetuslain 26§ muutos poissaoloihin puuttumisen osalta. Pitkittyneiden poissaolojen erityisopetuksen järjestämiseen aiheuttama kuormitus näkyy erityisesti yläkouluissa. Muu tuen linjauksien mukainen opettajien kouluttaminen ja prosessien jalkauttaminen jatkuu.

Vihdin varhaiskasvatuksessa alkoi kuudessa kunnallisessa päiväkodissa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoiminta elokuussa 2021, muut päiväkodit toimivat viisivuotiaiden osalta verrokkiryhminä. Tähän kokeilutoimintaan liittyy tutkimustoiminta, jota ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Paikallinen kokeilutoiminnan esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2021. Tämä kokeilutoimintaa kestää toukokuuhun 2024.

Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsiryhmien enimmäiskoosta päiväkodissa. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Henkilöstömitoituksesta ei ole mahdollista poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Lasten määrä on pysynyt lähes samana kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä vuoden 2022 toukokuusta vuoteen 2023, huomioitavaa on kuitenkin se, että alle 3 -vuotiaiden määrä on noussut 35 lapsella. Tämä tarkoittaa henkilöstömitoituksessa neljän henkilön lisäystä. Varhaiskasvatuksen määräaikaisten tehtävien ja sijaisuudet palkataan jatkossa juhannukseen saakka, jos kyseessä on koko toimintavuoden tarve. Perusteena on, että kesäkuussa tarvitaan vielä täysi henkilöstö varhaiskasvatuksen toteuttamiseen.

Valmistelija

Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi; p. 044 467 5239
Taina Vainio, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi; p. 044 467 5275

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen

Ehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistyslautakunnan talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksen liitteen mukaisesti.

Sivistyslautakunta oikeuttaa tulosalueiden vastaavat viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkastuksia tarvittavin osin.

Asian käsittely

Keskustelun kuluessa jäsen Kairajärvi esitti jäsen Seppälän kannattamana, että talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026 sivistyslautakunta palautetaan valmisteluun. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta	§ 45	12.09.2023
Sivistyslautakunta	§ 49	19.09.2023

Päätös Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Sivistyslautakunta 19.09.2023 § 49
313/02.02.00.01/2023

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta. Sivistyspalvelut tuottavat sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja Vihdin kunnan asukkaille kuten Vihdin kunnan strategiassa todetaan: Haluamme auttaa vihtiläisiä elämään hyvää ja aktiivista elämää.

Vihdin kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet 19.06.2023 (§153) olleessa kokouksessaan. Toimielinten tulee omissa talousarvioesityksissään ottaa kantaa koko taloussuunnittelukaudelle eli käyttötalouden osalta vuosille 2024-2026 ja investointien osalta 2024-2028. Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä talousarviovuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2025-2026 viimeistään 04.10.2023.

Kunnanhallitus on antanut talousarviolle kehykset 19.06.2023 (§ 153). Kehykset rajaavat lautakuntien sekä kunnanhallituksen toimintamenojen enimmäismäärät ja toimintatuottojen vähimmäismäärät. Kehykset ovat toimintakatteen osalta sitovat. Toimielimien tulee laatia kunnanhallituksen antaman kehyksen puitteissa, palvelukeskusten johtajien johdolla, ehdotukset talousarvioksi ja käsitellä ne asianomaisessa toimielimessä.

VIHTA-ohjelma (talouden tasapainottaminen) on määritelty vuosille 2020-2023. Talouden painelaskelmat näyttävät, että kuntatalouden tilannekuva on käyttötalouden ja rahoituksen osalta haastava.

Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt 19.6. § 153 talousarvion laadintaohjeen. Osana talousarviovalmistelua lautakunnat käyvät lävitse ja laativat suunnitelman euromääräisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Painelaskelman mukaan vuosille 2024 ja 2025 tulisi arviolta tasapainottaa 13,039 milj. euroa koko kunnassa.

Sivistyslautakunnan alainen toimintakate on talousarvioesityksessä: ulkoinen ja sisäinen -68 094 088 €. Ulkoinen kehys on -45 253 438 € ja talousarvioesitys -45 953 881 €, ylitys kehykseen nähden 700 443 €. Käsittelyssä huomioitavaa on, mahdollinen palkkojen järjestelyvaran tarkistus tehdään kunnanjohtajan käsittelyvaiheessa.

Sivistyslautakunta

§ 45

12.09.2023

Sivistyslautakunta

§ 49

19.09.2023

Kehys asetetaan talousarvioprosessin mukaisesti kesäkuussa 2023. Tällöin ei ole tiedossa kaikkia mahdollisia valtiontasolta tai kunnan omista toiminnoista tulevia euromääräisiä kehykseen vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi tasauserät, sisäiset vuokrat ja henkilöstökuluihin vaikuttavat seikat tarkentuvat osittain vielä lautakuntakäsittelyn jälkeen.

Opetuksen osalta henkilöstökuluihin tulee yli miljoonan euron lisäys palkkojen korotusten myötä verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Kehyksen laadinnassa ei ole otettu huomioon sitä, että kotikuntakorvauksien osalta tuottoja saadaan ennakoitua vähemmän ja kuluja tulee olemaan ennakoitua enemmän, kokonaisvaikutus toimintakatteeseen on -155 000 euroa. Lisäksi kuljetuskustannukset kohoavat ennakoitua enemmän matkalippujen korotusten ja kuljetussopimusten uusimisten vuoksi n. 226 000 euroa. Myös erityisopettajiksi opiskelevien opettajien palkallinen harjoittelu (osa kunnan pito- ja vetovoimaohjelmaa) , jonka kustannus on 40 000 euroa, on huomiomatta kehyksen laadinnan yhteydessä samoin kuin liikuntavälineiden kulujen siirtäminen tilakeskuksesta opetukseen 30 000 euroa, Tyhy-raham siirtäminen yksiköille 20 000 euroa ja ns. tasausmaksujen lisääntyminen (sisältyy sivistystoimen hallinnon kuluihin) 60 000 euroa. Opetuspalveluiden osalta kehyksessä huomioimattomia kuluja on yhteensä 531 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen osalta henkilöstökuluihin tulee noin 550 000 euron lisäys palkkojen korotuksista johtuen verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Kehyksen teossa ei huomioitu Etelä-Nummelan päiväkotiin tarvittavaa lisäresurssia, joka tarvitaan 1.1.2024 alkaen. Resurssissa on varauduttu yhden uuden lapsiryhmän perustamiseen vuodenvaihteessa sekä varahenkilöresurssiin (varhaiskasvatuksen opettaja, 2 sosionomia ja lastenhoitaja), joiden henkilöstökulut ovat 181 500 euroa. Lisäksi kehysvaiheessa ei ole huomioitu TVT-koordinaattorin ja sivistyspalveluiden suunnittelijan 20 prosentin henkilöstökulujen siirtoa varhaiskasvatukseen, 26 000 euroa. Varhaiskasvatuspalveluiden osalta kehyksessä huomioimattomia kuluja on yhteensä 207 500 euroa.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat kunnan peruspalveluja, jotka luovat toiminnallaan perustan hyvälle, tasapainoiselle ja aktiiviselle elämälle. Kasvukunnassa sivistyspalveluilla on merkittävä rooli peruspalvelujen tuottajana. Väestöennusteet ja niiden vaikutus

Sivistyslautakunta	§ 45	12.09.2023
Sivistyslautakunta	§ 49	19.09.2023

peruspalvelujen tuottamiseen otetaan huomioon lautakunnan alaisessa toiminnassa.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja toimia vuonna 2024 ovat:

Etelä-Nummelan koulukeskuksen aloittaessa toimintansa fyysisesti yhteisissä tiloissa 1.1.2024 tavoitteena on yhteisöllisyyden rakentaminen ja kehittäminen Etelä-Nummelan koulun, Vichtis svenska skolan, Etelä-Nummelan päiväkodin, Daghemmet Aleksandran ja nuorisopalveluiden kesken. Rakennusprojekti on ollut suuri ja sisältänyt paljon yhteistyötä eri toimijoiden kesken, mutta koulukeskuksen toiminnan suunnittelevat, toteuttavat ja rakentavat henkilökunta ja lapset yhdessä siellä työskennellessään.

Erityisopetuksen kehittäminen oppilaiden yhdenvertaisuuden sekä oikea-aikaisen ja –muotoisen opetuksen ja tuen varmistamiseksi jatkuu. Vuoden 2024 työtä leimaa vahvasti perusopetuslain 26§ muutos poissaoloihin puuttumisen osalta. Pitkittyneiden poissaolojen erityisopetuksen järjestämiseen aiheuttama kuormitus näkyy erityisesti yläkouluissa. Muu tuen linjauksien mukainen opettajien kouluttaminen ja prosessien jalkauttaminen jatkuu.

Vihdin varhaiskasvatuksessa alkoi kuudessa kunnallisessa päiväkodissa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoiminta elokuussa 2021, muut päiväkodit toimivat viisivuotiaiden osalta verrokkiryhminä. Tähän kokeilutoimintaan liittyy tutkimustoiminta, jota ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Paikallinen kokeilutoiminnan esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2021. Tämä kokeilutoimintaa kestää toukokuuhun 2024.

Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsiryhmien enimmäiskoosta päiväkodissa. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Henkilöstömitoituksesta ei ole mahdollista poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Lasten määrä on pysynyt lähes samana kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä vuoden 2022 toukokuusta vuoteen 2023, huomioitavaa on kuitenkin se, että alle 3 -vuotiaiden määrä on noussut 35 lapsella. Tämä tarkoittaa henkilöstömitoituksessa neljän henkilön lisäystä. Varhaiskasvatuksen määräaikaisten tehtävien ja sijaisuudet palkataan jatkossa juhannukseen saakka, jos kyseessä on koko toimintavuoden tarve. Perusteena on, että kesäkuussa tarvitaan vielä täysi henkilöstö varhaiskasvatuksen toteuttamiseen.

Sivistyslautakunta	§ 45	12.09.2023
Sivistyslautakunta	§ 49	19.09.2023

Taina Vainio, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi; p. 044 467 5275

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen

Ehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistyslautakunnan talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksen liitteen mukaisesti.

Sivistyslautakunta oikeuttaa tulosalueiden vastaavat viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkastuksia tarvittavin osin.

Asian käsittely Keskustelun kuluessa Joonas Kairajärvi teki seuraavan muutosehdotuksen, jota Terhi Mattila kannatti:

KÄYTTÖTALOUS

1. Erityisohjaaja, määräaikainen 1.1.2024 – 31.12.2024

Sivistyslautakunta esittää, että talousarvioon lisätään määräaikainen 1.1.2024 – 31.12.2024 erityisohjaaja (39 000 €). Vuoden 2024 aikana tulee selvittää hyvinvointialueen vastuu tuottaa kyseinen palvelu jatkossa. Määräaikaisella tehtävällä halutaan kuitenkin varmistaa keskeytymätön siirtyminen hyvinvointialueelle sekä palvelu oppilaille.

Oppilashuoltoon liittyen on mahdollisesti saatavissa hankerahaa, mutta sen saaminen on tiedossa vasta talousarviokäsittelyiden jälkeen loppuvuodesta. Mikäli hankerahaa on saatavilla, tulee sitä ensisijaisesti käyttää kyseisen tehtävän osalta.

2. Kouluvalmentajat

Lisätään talousarvioon kouluvalmentajat kaikille yläkouluille vähentämällä neljä kouluohjaajan tehtävää (arvioitu kustannusvaikutus ~ 50 000 €).

Kouluvalmentajan tehtävän merkitystä ovat tuoneet esille useat tahot myös opetuksen ulkopuolelta. Kouluvalmentajan tehtävä nähdään tärkeänä osana matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää työtä niin nopean tuen saamisen, kuin kiusaamisen ja spontaaneiden tilanteiden osalta. Kouluvalmentaja osallistuu muun muassa yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja toimii osaltaan myös hyvinvointialueiden resurssien suuntaan. Kouluvalmentajan merkitys korostuu lisäksi siinä, että pidennetty oppivelvollisuus ja jatko peruskoulun jälkeen on kunnan

Sivistyslautakunta

§ 45

12.09.2023

Sivistyslautakunta

§ 49

19.09.2023

vastuulla oleva tehtävä, mikä korostaa yläkoulun merkitystä nuoren oppimispolulla.

3. Iltapäivämaksujen korotus

IP-toiminnan asiakasmaksuja korotetaan naapurikuntien mukaiselle tasolle 100 € -> 120 € (4h) ja 140 € -> 150 € (5h). IP-kerhon toiminta nähdään tärkeänä palveluna, joka halutaan säilyttää. Tämän mahdollistamiseksi nousseiden kustannustasojen vuoksi tehdään maksuihin naapurikuntien tasolle menevä korotus. Korotuksen vaikutus vuositasolla on noin 20 000 - 25 000€.

4. Kieli- ja kulttuuriopettaja

Talousarviosta poistetaan vakanssi Kieli- ja kulttuuriopettaja (48 000 €). Taloudellinen tilanne aiheuttaa painetta peruspalveluiden tuottamiseen, niin kaikkia uusia tehtäviä ei voida perustaa.

5. Etelä-Nummelan päiväkodin uusi ryhmä

Talousarviosta poistetaan tehtävät Varhaiskasvatuksen opettaja (48 000 €), 2 x Varhaiskasvatuksen sosionomi (92 500 €) ja Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (41 000 €). Lautakunta tiedostaa, että varhaiskasvatuksessa on lapsia jonossa, mutta uuden ryhmän perustamisen tarve ja aikataulu eivät ole vielä varmasti tiedossa. Lisäksi aiempina vuosina uusien ryhmien perustamisessa on voitu hyödyntää jo olemassa olevia tehtäviä, mikä tulee huomioida ja käyttää keinona myös tämän uuden ryhmän tapauksessa. Tarvittaessa uuden ryhmän osalta tehdään lisätalousarvio, jolloin tulee arvioida myös kasvavat asiakasmaksutuotot.

6. Opetuksen sijaiskustannus

Vähennetään opetuksen tulosalueelta sijaiskustannuksia 100 000 € perustuen veto- ja pitovoimahankkeiden kautta sekä uusista tehtävistä saataviin resursseihin. Lisäksi osavuositarkastuksen 1-6 / 2023 mukaan koko kunnan tasolla poissaolot ovat vähentyneet merkittävästi edelliseen vuoteen (yli 2500 päivää). Päätöksellään lautakunta ei aseta kieltoa käyttää sijaisia opetuksessa vähennyksen perustuessa poissaolojen laskuun ja edelleen ensi vuodelle tehtäviin panostuksiin.

7. Kannettavat tietokoneet ja opetuksen ICT- ja AV-laitteet

Lautakunta esittää, että ennen kunnanhallitukselle esitettävää talousarviota tehdään tarkastelu oppilaskoneiden (50 000 €) sekä

Sivistyslautakunta

§ 45

12.09.2023

Sivistyslautakunta

§ 49

19.09.2023

opetuksen ICT- ja AV-laitteiden (110 000 €) osalta niiden hankintatavasta eli hankitaanko ne leasing-mallilla vai investointina kunnan omiksi laitteiksi.

Lisäksi taloussuunnitelmaan lisätään vuosille 2025 ja 2026 arvio siitä, että lukuvuoden 1.8.2026 alkuun mennessä yläkouluissa jokaisella oppilaalla olisi henkilökohtainen oppilaskone ja kaikissa tarvittavissa luokissa ICT- ja AV-laitteistot olisivat uusittu.

INVESTOINTIOSA

8. iWALL-seinät

Jaksetetaan Iwall-seinien hankinta niin, että vuonna 2024 hankitaan yksi seinä (20 000 €) Otalammen koululle. Vuosien 2025 ja 2026 aikana hankitaan Iwall-seinät Kuoppanummen ja Nummelanharjun kouluille. Vuoden 2025 talousarviossa tarkennetaan koulujen järjestys.

VIHTA-TOIMENPITEET

Sivistyslautakunta ei esitä liitteessä olevia Vihta-toimenpiteitä kunnanhallitukselle, koska lapsimäärän mukaista tuntikehyksen vähentämistä tehdään jo osana tavallista talousarviosuunnittelua, esimerkiksi vuodelle 2024 tuntikehystä on laskettu 72 h. Hobby hour toiminta on monelle lapselle ainoa mahdollisuus harrastaa tällä hetkellä, lisäksi se on yhdistetty koulupäivään, jolloin harrastamisen mahdollisuus on helpompi kuin iltaisin. IP-kerhon toiminta nähdään tärkeänä palveluna ja sen säilyttämiseksi on tehty korotus IP-kerhon maksuihin. Avoimen päiväkodin alainen toiminta on tärkeää matalankynnyksen ennaltaehkäisevää palvelua, joka säilytetään.

Eeva Hiila esitti Janne Ripatin kannattamana, että Kairajärven muutosehdotuksen kohta **2. Kouluvalmentajat** muutetaan muotoon

2. Lisätään uudet kouluvalmentajien vakanssit. Lisätään talousarvioon kouluvalmentajat kaikille yläkouluille (156 000 €).

Kouluvalmentajan tehtävän merkitystä ovat tuoneet esille useat tahot myös opetuksen ulkopuolelta. Kouluvalmentajan tehtävä nähdään tärkeänä osana matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää työtä niin nopean tuen saamisen, kuin kiusaamisen ja spontaaneiden tilanteiden osalta.

Sivistyslautakunta

§ 45

12.09.2023

Sivistyslautakunta

§ 49

19.09.2023

Kouluvalmentaja osallistuu muun muassa yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja toimii osaltaan myös hyvinvointialueiden resurssien suuntaan. Kouluvalmentajan merkitys korostuu lisäksi siinä, että pidennetty oppivelvollisuus ja jatko peruskoulun jälkeen on kunnan vastuulla oleva tehtävä, mikä korostaa yläkoulun merkitystä nuoren oppimispolulla. Vihdin väestörakenteessa nuorten osuus on erityisen korkea verrattuna muihin Länsi-Uudenmaan kuntiin. Valtio tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Kouluvalmentajien palkkaaminen ja kouluohjaajat nostavat kuntamme tulos- ja prosessi-indikaattoreita eli valtiontukia kunnallemme.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että Kairajärven esitys on JAA ja Hiilan esitys on EI.

Äänestyksen tulos

8 JAA (Jokinen, Kairajärvi, Lempinen, Lindfors, Mattila, Rauanmaa, Seppälä, Åhlgren)

3 EI (Hiila, Mali, Ripatti)

Sivistyslautakunta hyväksyi Kairajärven muutosehdotuksen kohdan 2.

Sivistyslautakunta hyväksyi Kairajärven muutosehdotuksen kokonaisuudessaan yksimielisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistyslautakunnan talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksen liitteen mukaisesti seuraavin muutoksin:

KÄYTTÖTALOUS

1. Erityisohjaaja, määräaikainen 1.1.2024 – 31.12.2024

Sivistyslautakunta esittää, että talousarvioon lisätään määräaikainen 1.1.2024 – 31.12.2024 erityisohjaaja (39 000 €). Vuoden 2024 aikana tulee selvittää hyvinvointialueen vastuu tuottaa kyseinen palvelu jatkossa. Määräaikaisella tehtävällä halutaan kuitenkin varmistaa keskeytymätön siirtyminen hyvinvointialueelle sekä palvelu oppilaille.

Oppilashuoltoon liittyen on mahdollisesti saatavissa hankerahaa, mutta sen saaminen on tiedossa vasta talousarviokäsittelyiden jälkeen

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 45
§ 49

12.09.2023
19.09.2023

loppuvuodesta. Mikäli hankerahaa on saatavilla, tulee sitä ensisijaisesti käyttää kyseisen tehtävän osalta.

2. Kouluvalmentajat

Lisätään talousarvioon kouluvalmentajat kaikille yläkouluille vähentämällä neljä kouluohjaajan tehtävää (arvioitu kustannusvaikutus ~ 50 000 €). JAA 8

Kouluvalmentajan tehtävän merkitystä ovat tuoneet esille useat tahot myös opetuksen ulkopuolelta. Kouluvalmentajan tehtävä nähdään tärkeänä osana matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää työtä niin nopean tuen saamisen, kuin kiusaamisen ja spontaaneiden tilanteiden osalta. Kouluvalmentaja osallistuu muun muassa yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja toimii osaltaan myös hyvinvointialueiden resurssien suuntaan. Kouluvalmentajan merkitys korostuu lisäksi siinä, että pidennetty oppivelvollisuus ja jatko peruskoulun jälkeen on kunnan vastuulla oleva tehtävä, mikä korostaa yläkoulun merkitystä nuoren oppimispolulla.

Lisätään talousarvioon kouluvalmentajat kaikille yläkouluille 156 000 . EI 3

3. Iltapäivämaksujen korotus

IP-toiminnan asiakasmaksuja korotetaan naapurikuntien mukaiselle tasolle 100 € -> 120 € (4h) ja 140 € -> 150 € (5h). IP-kerhon toiminta nähdään tärkeänä palveluna, joka halutaan säilyttää. Tämän mahdollistamiseksi nousseiden kustannustasojen vuoksi tehdään maksuihin naapurikuntien tasolle menevä korotus. Korotuksen vaikutus vuositasolla on noin 20 000 - 25 000€.

4. Kieli- ja kulttuuriopettaja

Talousarviosta poistetaan vakanssi Kieli- ja kulttuuriopettaja (48 000 €). Taloudellinen tilanne aiheuttaa painetta peruspalveluiden tuottamiseen, niin kaikkia uusia tehtäviä ei voida perustaa.

5. Etelä-Nummelan päiväkodin uusi ryhmä

Talousarviosta poistetaan tehtävät Varhaiskasvatuksen opettaja (48 000 €), 2 x Varhaiskasvatuksen sosionomi (92 500 €) ja Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (41 000 €). Lautakunta tiedostaa, että varhaiskasvatuksessa on lapsia jonossa, mutta uuden ryhmän perustamisen tarve ja aikataulu

Sivistyslautakunta

§ 45

12.09.2023

Sivistyslautakunta

§ 49

19.09.2023

eivät ole vielä varmasti tiedossa. Lisäksi aiempina vuosina uusien ryhmien perustamisessa on voitu hyödyntää jo olemassa olevia tehtäviä, mikä tulee huomioida ja käyttää keinona myös tämän uuden ryhmän tapauksessa. Tarvittaessa uuden ryhmän osalta tehdään lisätalousarvio, jolloin tulee arvioida myös kasvavat asiakasmaksutuotot.

6. Opetuksen sijaistustannus

Vähennetään opetuksen tulosalueelta sijaistustannuksia 100 000 € perustuen veto- ja pitovoimahankkeiden kautta sekä uusista tehtävistä saataviin resursseihin. Lisäksi osavuositarkastuksen 1-6 / 2023 mukaan koko kunnan tasolla poissaolot ovat vähentyneet merkittävästi edelliseen vuoteen (yli 2500 päivää). Päätöksellään lautakunta ei aseta kieltoa käyttää sijaisia opetuksessa vähennyksen perustuessa poissaolojen laskuun ja edelleen ensi vuodelle tehtäviin panostuksiin.

7. Kannettavat tietokoneet ja opetuksen ICT- ja AV-laitteet

Lautakunta esittää, että ennen kunnanhallitukselle esitettävää talousarviota tehdään tarkastelu oppilaskoneiden (50 000 €) sekä opetuksen ICT- ja AV-laitteiden (110 000 €) osalta niiden hankintatavasta eli hankitaanko ne leasing-mallilla vai investointina kunnan omiksi laitteiksi.

Lisäksi taloussuunnitelmaan lisätään vuosille 2025 ja 2026 arvio siitä, että lukuvuoden 1.8.2026 alkuun mennessä yläkouluissa jokaisella oppilaalla olisi henkilökohtainen oppilaskone ja kaikissa tarvittavissa luokissa ICT- ja AV-laitteistot olisivat uusittu.

INVESTOINTIOSA

8. iWALL-seinät

Jakotetaan Iwall-seinien hankinta niin, että vuonna 2024 hankitaan yksi seinä (20 000 €) Otalammen koululle. Vuosien 2025 ja 2026 aikana hankitaan Iwall-seinät Kuoppaanummen ja Nummelanharjun kouluille. Vuoden 2025 talousarviossa tarkennetaan koulujen järjestys.

VIHTA-TOIMENPITEET

Sivistyslautakunta ei esitä liitteessä olevia Vihta-toimenpiteitä kunnanhallitukselle, koska lapsimäärän mukaista tuntikehysten vähentämistä tehdään jo osana tavallista talousarviosuunnittelua, esimerkiksi vuodelle 2024 tuntikehystä on laskettu 72 h. Hobby hour

Sivistyslautakunta

§ 45

12.09.2023

Sivistyslautakunta

§ 49

19.09.2023

toiminta on monelle lapselle ainoa mahdollisuus harrastaa tällä hetkellä, lisäksi se on yhdistetty koulupäivään, jolloin harrastamisen mahdollisuus on helpompi kuin iltaisin. IP-kerhon toiminta nähdään tärkeänä palveluna ja sen säilyttämiseksi on tehty korotus IP-kerhon maksuihin. Avoimen päiväkodin alainen toiminta on tärkeää matalankynnyksen ennaltaehkäisevää palvelua, joka säilytetään.

Sivistyslautakunta jatkaa talouden aktiivista seurantaan jatkossakin sekä huomioi tulevissa talousarviossa aina keinoja myös talouden tehostamiseen.

Sivistyslautakunta esittää, että kevään 2024 aikana päätösten vaikutusten seurantaan luodaan mittarit, jotka seuraavat sivistykseen käytettyjen eurojen vaikuttavuutta sekä laatua. Esimerkkinä, vaikka oppilasmäärät ovat laskussa, niin ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa. Jokainen euro, joka sijoitetaan ennaltaehkäisyyn säästää kustannuksia toisesta päästä. Mittareita seurataan lautakunnassa säännöllisesti.

Sivistyslautakunta oikeuttaa tulosalueiden vastaavat viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkastuksia tarvittavin osin.

Tiedoksi

Liitteet

Liite 1 Talousarvio 2024 Sivistyslautakunta 1909

Liite 2 Sivistyslautakunta ta 2024 ulkoiset ja sisäiset

Liite 3 Sivistyslautakunta ta 2024 ulkoiset

Liite 4 VIHTA-ohjelma Sivistyslautakunta

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 49

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n nojalla tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.