

Talousarvion käyttösuunnitelmat 2023 / opetus ja varhaiskasvatus

Opetvarh 02.03.2023 § 18
190/02.02.00/2022

Valmistelija Sivistysjohtaja Tuomo Lukkari

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 §107 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion myös opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen osalta. Talousarvion täytäntöönpanoon liittyvän ohjeistuksen mukaisesti palvelualueiden ja yksiköiden käyttösuunnitelmat tulee olla hyväksyttyinä helmikuun loppuun mennessä. Toimialajohtaja ja yksiköiden esihenkilöt ovat valmistelleet talousarvioon pohjautuvat suunnitelmansa.

Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat vähintään tulosityksiköittäin ja asettavat samalla valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet. Käyttösuunnitelma on sitova lautakuntaan nähden.

Toimialan sitovuustasot opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan nähden:

- Opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinto
- Opetuspalvelut
- Varhaiskasvatuspalvelut

Hallinto	TA 2023
TOIMINTATUOTOT	56 642
TOIMINTAKULUT	478 447
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	421 805
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	421 805
Varhaiskasvatuspalvelut	
TOIMINTATUOTOT	910 179
TOIMINTAKULUT	9 773 520
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	8 863 341
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 896 849
Opetuspalvelut	
TOIMINTATUOTOT	1 337 433
TOIMINTAKULUT	17 626 284
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	16 288 851
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16 340 384
OPETUS-JA VARHAISKASVATUSPALVELUT YHT.	
TOIMINTATUOTOT	2 247 612
TOIMINTAKULUT	27 399 805
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25 152 193
Poistot ja arvonalentumiset	85 041
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	25 237 234

Esityslistan liitteenä opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio 2023 tiliryhmittäin ja kustannuspaikoittain.

Henkilöstömuutokset ja niiden perustelut:

Opetuspalveluissa muutoksia 1.8.2023 alkaen

- Tuen koordinaattorin tehtävän jatkuminen. Tehtäväalueesta ja palkkausperusteista annetaan väliraportti toukokuussa 2023.
- Oppivelvollisuuden laajentumisen vaikutuksesta jatketaan oppilaanohjauksen lehtorin ja tuva-kehittäjäopettajan määräaikaista tehtäviä.
- Oppilasmäärien muutoksien perusteella toteutetaan esi- ja perusopetuksen henkilöstön sijoittumistarkasteluja. Perustettavat opetusryhmät, esiopetusryhmät ja muu oppilaaksiotto vaikuttavat tilanteeseen.
- Erityisen vaativan tuen oppilaiden opetuksen järjestämistä jatketaan. Suunnitelmat ja henkilöstörakenne esitetään lautakunnalle toukokuussa 2023.

Varhaiskasvatuspalveluissa muutoksia vuoden 2023 aikana

- Johtamisjärjestelmän muutokset palveluverkkoa vastaavaksi.
- Tikkasen päiväkodin toiminnan tarkastelu palvelutarpeiden mukaisesti.

Toiminnan muutokset ja painopisteet opetuksessa:

- Oppivelvollisuuden laajentuminen on lisännyt opetuksen järjestäjän tehtäviä erityisesti ohjauksen, valvonnan ja perusopetuksen jälkeisen opiskelijahuollon osalta.
- Erityisen vaativan opetuksen järjestäminen ja iällisen kasvun ja oppimisen polun kehittäminen.
- Palvelusuunnitelman mukaisten kiinteistöselvitysten tekeminen Valtarin, aseman ja Jakun kouluille.
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen laajuus ja asiakasmaksujärjestelmän kehittäminen.
- Esiopetuksen järjestämisen tarkastelu.

Toiminnan muutokset ja painopisteet varhaiskasvatuksessa:

- Kunnallisen varhaiskasvatuksen laatu ja palvelusetelijärjestelmän kehittäminen.
- Esiopetuksen järjestämiseen liittyvien linjausten ja periaatteiden tarkastelu huomioiden kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu.

Keskeiset kehittämiskohteet opetuksessa

- Laadukkaan opetuksen, arvioinnin ja oppilashuollon kehittäminen.
- Oppivelvollisuuden laajentumisen kehittäminen.
- Hyvinvointialueiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen, muutosten hahmottaminen ja ohjauksen ja vaikuttamisen varmistaminen.
- Työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen.
- Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen (erityisesti hyvinvoivan kasvuyhteisön prosessin, tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistämisen sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden kautta).
- Johtamisen ja opetuksen henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen.
- Kansainvälisyyden ja kieltenopetuksen kehittäminen.
- Uuden kuntastrategian toteuttaminen ja sen mukaisten arvojen ja painopistealueiden edistäminen.
- Kestävän kehityksen mukaisten toimien edistäminen ja painopisteiden toteuttaminen.

Keskeiset kehittämiskohteet varhaiskasvatuksessa:

- Laadukkaan ja kysyntään vastaavan varhaiskasvatuksen kehittäminen.
- Esiopetuksen laadun kehittäminen
- Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen.
- Varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden parantaminen.

- Varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti (mm. tunne- ja vuorovaikutustaidot, kiusaamisen ehkäisy, lasten ja vanhempien osallisuus).

Esittelijä	vs. sivistysjohtaja Jari-Jukka Jokela
Päätösesitys	Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvioon 2023 perustuvan käyttösuunnitelman opetuksen, varhaiskasvatuksen, toimialan hallinnon sekä näiden alaisten yksiköiden ja kustannuspaikkojen osalta ja määrittää sitovuustasoksi tulosaluetason.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.