

Sivistyslautakunta

Aika 11.10.2023 klo 18:00 - 18:55

Paikka Kunnanvirasto, lautakunnan kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 195	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 196	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 197	Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2023	5
§ 198	Esitys sivistyslautakunnan talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2026.	7
§ 199	Kulttuuristrategia 2023-2025 - Kulttuuri osana kaikkien arkea	9
§ 200	Tiedonantoja	11
§ 201	Muut asiat	12
§ 202	Viranhaltijapäätökset	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ala-Lahti Jari Kovaniemi Antti Lindahl Tuija Liesmäki Merja Peltokangas Jaakko Ruismäki Virpi Siljamäki Ulla Niemelä Vili Ylikantola Susanna Haapa-aho Anne Puolijoki Teemu Koivisto Sanna Kyllönen Katja	jäsen jäsen varapuheenjohtaja jäsen puheenjohtaja jäsen jäsen nuva kh:n edustaja kh:n puheenjohtaja kunnanjohtaja sivistysjohtaja-rehtori kirjastonjohtaja-vapaa- aikavastaava	

Allekirjoitukset

Jaakko Peltokangas
puheenjohtaja

Sanna Koivisto
pöytäkirjanpitäjä

Katja Kyllönen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

195 - 202

Pöytäkirjan tarkastus

Tuija Lindahl
pöytäkirjantarkastaja

Merja Liesmäki
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla 20.10.2023

Kuortaneen kunta

Pöytäkirja

9/2023

3

Sivistyslautakunta

§ 195

11.10.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sivla 11.10.2023 § 195

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu (hallintosääntö §119) ja päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet toimielimen jäsenistä.

Päätösehdotus

Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuortaneen kunta		Pöytäkirja	9/2023	4
Sivistyslautakunta	§ 196	11.10.2023		

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Sivla 11.10.2023 § 196

Pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä.

Tarkastusvuorossa ovat Tuija Lindahl ja Merja Liesmäki.

Päätösehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Lindahl ja Merja Liesmäki.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2023

Sivla 11.10.2023 § 197
1261/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto
Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan kolmannen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet **70,4%**, toimintakulut **73,2 %** ja toimintakate **73,5%**.

Sivistyshallinnossa kulut ovat toteutuneet **68,2%** koska osa kuluista kirjautuu vastaa vuoden lopuksi.

Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (**75,2%**) ovat ylittyneet johtuen sairaspöissaololoista ja toimintatuotot erilaisista hankeavustuksista. Lisäksi palkkakulut kertyvät epätasaisesti, koska kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset. Toimintatuotot (**68,4%**) kertyvät epätasaisesti pitkin vuotta.

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat (**108,4%**), johtuen laskutuksen epärytymisyydestä. Toimintamenot ovat ennakoitua suuremmat (**77,3%**) koska palkkakulut kertyvät epätasaisesti ja koska tuntekehystä on lautakunnan päätöksellä nostettu lukuvuodelle 2023-2024 perustuen kasvaneeseen oppilasmäärään.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat arviointihetken tilanteessa ylittyneet (**85,8%**) koska lapset ovat olleet hoidossa enemmän kuin arvioitiin ja toisaalta maksut toteutuvat hieman etupainotteisesti (heinäkuu maksuton kuukausi).

Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottojen (**45,5%**) ja toimintakulujen (**58,2%**) toteutumiseen vaikuttaa se, että osa budjetoiduista hankkeista on tässä vaiheessa vielä toteutumatta.

Näistä luvuista puuttuu vielä koulukuljetus ja lounas syyskuun osalta.

Liite

Tavoitteet vuodelle 2023
Toteumavertailu 1.1.-30.9.2023

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus:

Merkitään toteumavertailu tiedoksi saatetuksi ja annetaan edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi, 040 505 7804

Liitteet
Tavoitteet vuodelle 2023
Toteutumavertailu 1.1.-30.9.2023

Esitys sivistyslautakunnan talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2026.

Sivla 11.10.2023 § 198
1259/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto
Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja Kyllönen

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.08.2023 antanut lautakunnille seuraavat ohjeet 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman laadintaan:

Hallintokuntien tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä viimeistään 16.10.2023

Käyttötalous

Käyttötaloudessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti myös niiden pysyvien kustannusten budjetointiin, jotka vuonna 2024 toteutuivat vasta osan vuotta.

1) Hallintokuntien tulee palvelutoiminnan suunnittelussa huomioida kehittämisenäkökulma ja erityisesti lainsäädännöstä sekä kunnan väestörakenteen muutoksista johtuvat toiminnan muutokset. Elinkeinoitoimen tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee tähdätä edistämään paikkakunnan työpaikkamäärän kehittymistä.

2) Henkilöstön palkkamenoihin varataan 2,1 prosentin korotus verrattuna vuoden 2023 toteutumaan. Sivukulut (sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä palkkaperusteiset eläkevakuutusmaksut (Kuel, Vael)) syötetään talousarvioon keskitetysti yleishallinnon toimesta.

3) Uusia virka- ja työsuhteita ei lähtökohtaisesti tule perustaa. Toiminnan tai sen kehittämisen kannalta välttämättömät uudet virat tai työsuhteet tulee olla erittäin perusteltuja. Palvelussuhteiden täyttölupamenettelyä jatketaan.

Investoinnit

4) Uudet investointikohteet edellyttävät erittäin tarkkaa harkintaa ja niiden tulee perustua kunnanvaltuuston hyväksymään strategiaan. Tavoitteena tulee olla, että vuoden 2024 nettoinvestointien määrä ei ylitä vuosikatteen määrää. Investointiohjelman ulkopuolelle jäävät mahdolliset leasing-rahoituksella rahoitettavat hankkeet, joiden rahoituskulut tulee sisällyttää käyttötalouden kuluihin.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden tulee perustua kuntastrategiaan. Suositusten mukainen tavoiteasettelu liittyy strategiseen vaikuttavuuteen, asiakaslähtöisyyteen, palvelutoiminnan tuotantoon ja organisointiin. Lisäksi

tavoitteiden tulee olla mitattavissa joko määrällisin tai laadullisin mittarein. Tämä on olennaista paitsi toiminnan tavoitteiden toteutumisen seurannan, myös toiminnan kehittämisen kannalta

5) Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulee johtaa kunnanvaltuuston hyväksymästä strategiasta. Asetettaville tavoitteelle tulee asettaa selkeästi mitattavat mittarit toteutumisen seurantaan varten.

6) Tytäryhteisöille asetetaan toiminnan ja talouden tavoitteet yhteisten neuvottelujen pohjalta. Ne johdetaan kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisöjen mahdollisista omista strategioista ja liiketoiminnasta.

Sivistyslautakunta on pitänyt osana talousarvion valmisteluprosessia kaksi erillistä iltakoulua 23.8. ja 20.9.2023.

Liitteet	Talousarvioesitys vuodelle 2024 Talousarvio vuodelle 2024
Esittelijä	Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto
Päätösehdotus:	Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2025-2026 ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös:	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietojen antaja	Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi , 040 5057804 Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja Kyllönen, katja.kyllonen@edu.kuortane.fi , 0400 549976

Liitteet
Talousarvioesitys vuodelle 2024
Talousarvio vuodelle 2024

Kulttuuristrategia 2023-2025 - Kulttuuri osana kaikkien arkea

Sivla 11.10.2023 § 199

Valmistelija

Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja Kyllönen

Kuortaneelle on laadittu kulttuuristrategia Etelä-Pohjanmaan maakuntaa koskevan kulttuuristrategian keskeisen tavoitteen pohjalta. Nykyinen kulttuuristrategia on laadittu ajalle 2018–2021, mutta korona-ajan rajoittaessa voimakkaasti toimintaa aloitettiin strategian päivitys syksyllä 2022.

Strategiatyön pohjaksi toteutettiin kulttuurikysely sekä paperisessa että sähköisessä muodossa vuodenvaihteessa 2022–2023, käytiin läpi Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategia, järjestettiin kahdet kulttuurin iltakahvit sekä peilattiin strategialuonnosta Kuortaneen kuntastrategiaan. Lisäksi kunnan järjestämän asukastyytyväisyyskyselyn vastauksia ja Kuortaneen Kuhinoilla saatuja toiveita ja palautetta on hyödynnetty strategiaa luonnosteltaessa.

Uudessa kulttuuristrategialuonnoksessa visiona on tuoda kulttuuri osaksi kaikkien arkea ja tarjota laadukkaat kysyntää vastaavat ja monipuoliset kulttuuripalvelut. Lisäksi kulttuurin näkyvyyttä kunnan toiminnassa halutaan lisätä. Arvoina ovat sujuvuus, vastuullisuus, avoimuus, tasavertaisuus ja monipuolisuus. Tavoitteina on yhteistyössä tekeminen, yhteisöllisyyden lisääminen, innostavan ja toivottavan kulttuuritoiminnan tarjoaminen ja paikallisuuden ja paikallisten toimijoiden esiintuominen. Strategian tavoitteisiin tähdätään perustamalla asukasraati, ideoimalla yhdessä ja kehittämällä viestintää. Vapaa-aikapalveluiden toiminnan työkaluksi koostetaan suuntaa antava vuosikello.

Kulttuuristrategian aikajänteeksi on määritelty 2023–2025.

Liite

Kulttuuristrategia 2023-2025

Esittelijä

Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja Kyllönen

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Kulttuuristrategialuonnoksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja Kyllönen
katja.kyllonen@edu.kuortane.fi, p. 0400 549976, Nuoriso- ja kulttuurisihteeri
Annukka Salminen annukka.salminen@edu.kuortane.fi, p. 040 7394451

Liitteet
Kulttuuristrategia 2023-2025

Kuortaneen kunta		Pöytäkirja	9/2023	11
Sivistyslautakunta	§ 200	11.10.2023		

Tiedonantoja

Sivla 11.10.2023 § 200

Toimielimelle saapuneet kirjeet ym:

3.10.2023 Hankehakemus OKM: Valtion erityisavustus yhteisöllisen opiskeluhoollon vahvistamiseen ja kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuosille 2024-2025.

TEAviisari Kulttuuri kunnan toiminnassa 2023 -tiedot julkaistu

Päätösehdotus Merkitään edellä mainitut kirjeet tiedoksi saatetuksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kuortaneen kunta

Pöytäkirja

9/2023

12

Sivistyslautakunta

§ 201

11.10.2023

Muut asiat

Sivla 11.10.2023 § 201

Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään 15.11.2023 klo 19 Liikuntahotellilla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Viranhaltijapäätökset

Sivla 11.10.2023 § 202

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Sivistysjohtaja-rehtori
§ 189 Haastattelutoimikunnan nimeäminen

Lukion rehtori
§ 17 Koulunkäynninohjaajien valinta

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Puheenjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi saatetuksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 195, § 196, § 197, § 198, § 199, § 200, § 201, § 202

Muutoksenhakukielto

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