

Sivistyslautakunta

Aika 23.10.2024 klo 18:00 - 18:54

Paikka Kunnanvirasto, lautakunnan kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 95	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 96	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 97	Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2024	5
§ 98	Esitys sivistyslautakunnan talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2026-2027	6
§ 99	Sivistystoimen ajankohtaiskatsaus	8
§ 100	Viranhaltijoiden päätökset	9
§ 101	Tiedonantoja	10

Osallistujat

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

Allekirjoitukset

	Jaakko Peltokangas puheenjohtaja	Sanna Koivisto pöytäkirjanpitäjä
		Katja Kyllönen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	95 - 101	
Pöytäkirjan tarkastus	Tuija Lindahl pöytäkirjantarkastaja	Merja Liesmäki pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla 01.11.2024

Kuortaneen kunta

Pöytäkirja

10/2024

3

Sivistyslautakunta

§ 95

23.10.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sivla 23.10.2024 § 95

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	10/2024	4
Sivistyslautakunta	§ 96	23.10.2024		

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Sivla 23.10.2024 § 96

Pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä.

Tarkastusvuorossa ovat Tuija Lindahl ja Merja Liesmäki.

Päätösehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Lindahl ja Merja Liesmäki.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2024

Sivla 23.10.2024 § 97
688/02.02.02/2024

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 **70,6%**, toimintakulut **72,3 %** ja toimintakate **72,4%**.

Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (**77,9%**) ovat ylittyneet johtuen koulukuljetuksista, jotka jouduttiin kilpailuttamaan kesken sopimuskauden. Sopimukset kilpailutettiin uudelleen koska palvelutuottaja sanoi ne irti. Lisäksi palkkakulut kertyvät epätasaisesti, koska kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset. Toimintatuotot (**62,9%**) kertyvät epätasaisesti pitkin vuotta.

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat (**155,4%**), johtuen hankeavustuksesta, joista ei tiedetty talousarviota laadittaessa.

Vapaa-aikapalveluissa kaikki suunniteltu toiminta ei ole vielä ehtinyt toteutua (toimintakulut **57,4%**).

Varhaiskasvatuksessa toimintatuotot eivät kerry tasaisesti (**66,4%**) eikä suunniteltu hanke ole vielä alkanut (**toimintakulut 69%**).

Liitteet

Tavoitteet vuodelle 2024
Toteumavertailu 1.1.-30.9.2024

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
p. 040 5057804

Esitys sivistyslautakunnan talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2026-2027

Sivla 23.10.2024 § 98
679/02.02.00/2024

Valmistelija

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

Kunnanhallitus on kokouksessaan 02.09.2024 § 138 antanut lautakunnille seuraavat ohjeet vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman laadintaan:

Laadinnan lähtökohdat

Laadintaohjeet perustuvat päätöshetkellä käytettävissä oleviin arvioihin ja laadintakehyslaskelmiin keskeisistä tuloperusteista eli verotulo- ja valtionosuusarvioon. Näiden perusteiden muuttuessa voidaan ohjeita joutua täydentämään. Hallintokuntien tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä viimeistään 23.10.2024 Käyttötaloudessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti myös niiden pysyvien kustannusten budjetointiin, jotka vuonna 2025 toteutuivat vasta osan vuotta.

Käyttötalous

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.

Toimintamenojen kasvuun sallitaan maksimissaan 2,0 prosentin kasvu kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon nähden.

Henkilöstön palkkamenoihin varataan 0,5 prosentin korotus verrattuna vuoden 2024 toteutumaan. 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

Uudet investointikohteet edellyttävät erittäin tarkkaa harkintaa ja niiden tulee perustua kunnanvaltuuston hyväksymään strategiaan. Lautakuntien tulee asettaa suunnittelemansa investoinnit tärkeysjärjestykseen. Investointiohjelman ulkopuolelle jäävät mahdolliset leasing-rahoituksella rahoitettavat hankkeet, joiden rahoituskulut tulee sisällyttää käyttötalouden kuluihin.

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulee johtaa kunnanvaltuuston hyväksymästä strategiasta. Asetettaville tavoitteelle tulee asettaa selkeästi mitattavat mittarit toteutumisen seurantaan varten. Tytär yhteisöille asetetaan toiminnan ja talouden tavoitteet yhteisten neuvottelujen pohjalta. Ne johdetaan kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisöjen mahdollisista omista strategioista ja liiketoiminnasta.

Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarvioehdotusta iltakouluissaan 21.8. ja 25.9.2024

Liitteet:	Talousarvioesitys vuodelle 2025 Talousarvio vuodelle 2025 Esitys investoinneista vuodelle 2025
Esittelijä	Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto
Päätösehdotus:	Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025, taloussuunnitelmat vuosille 2026-2027 sekä esityksen vuoden 2025 investoinneista ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös:	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietojen antaja	Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi p, 040 5057804 Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja Kyllönen Katja.kyllonen@edu.kuortane.fi p. 0400 549976

Kuortaneen kunta

Pöytäkirja

10/2024

8

Sivistyslautakunta

§ 99

23.10.2024

Sivistystoimen ajankohtaiskatsaus

Sivla 23.10.2024 § 99

- Katsaus vapaa-aikapalveluiden tapahtumiin.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Viranhaltijoiden päätökset

Sivla 23.10.2024 § 100
693/00.03.01/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

§ 201 Lukion oppimisen ja koulunkäynnin tuen työryhmän nimeäminen 1.9.2024-31.7.2025

§ 202 Poikkeuslupa koulukuljetukseen/petokuljetus

Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja Kyllönen

§ 41 Korvaus luennosta/Tiina Kukkonen

§ 42 Kerho-ohjaaja/Hautamäki

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja Kyllönen

Puheenjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi saatetuksi.**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

Kuortaneen kunta		Pöytäkirja	10/2024	10
Sivistyslautakunta	§ 101	23.10.2024		

Tiedonantoja

Sivla 23.10.2024 § 101

Toimielimelle saapuneet kirjeet ym:

Kirjastojen peruspalvelujen arviointi 2023 <https://urly.fi/3Cn3>

Liikunta kunnan toiminnassa 2024, TEAviisari, Tilastoraportti: <https://urly.fi/3Cn5>

VN/26056/2024-OKM-1 Yleisten kirjastojen vähälevikkisten kulttuurilehtien vuoden 2025 lehtitilaukset ja kuntakohtainen määräraha (alle 5000 asukasta - 350 €)

Seuraavat sivistyslautakunnan kokoukset:

20.11.2024 klo 18 Ruonan koululla

10.12.2024 klo 18 kunnantalolla

Päätösehdotus Merkitään edellä mainitut kirjeet tiedoksi saatetuksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101

Muutoksenhakukielto

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