

Opetus- ja kasvatustalokunta

---

Aika 18.06.2024 klo 15:00 - 15:58

Paikka Kaupungintalo, 115

**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 38	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltauuden toteaminen	3
§ 39	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 40	Opetus- ja kasvatustoimialan talouden toteutuminen 01-04/2024	5
§ 41	Viranhaltijapäätökset	8

## Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pulli Timo	15:00 - 15:58	puheenjohtaja	
	Kolari Marja	15:00 - 15:58	varapuheenjohtaja	
	Hartikka Pasi	15:00 - 15:58	jäsen	
	Joutsimatka Ari	15:00 - 15:58	jäsen	
	Kauro Miia	15:00 - 15:58	jäsen	
	Pullinen Tarja	15:00 - 15:58	jäsen	
	Pölkki Tuula	15:00 - 15:58	jäsen	
	Rantaniva Tero	15:00 - 15:58	jäsen	
Poissa	Vuorinen Heli			
	Kärkkäinen Salla			
Muu	Kiiskinen Kari	15:00 - 15:20	kaupunginhallituksen puheenjohtaja	Poissa 3-4 §
	Härtsiä Ville	15:00 - 15:58	opetus- ja kasvatusjohtaja	
	Heinonen Pirjo	15:00 - 15:58	perhepalvelujohtaja	
	Tuononen Matti	15:00 - 15:58	kaupunginjohtaja	
	Ruotsalainen Seppo	15:00 - 15:58	kaupunginhallituksen edustaja	
	Hirvanen Maija	15:00 - 15:58	pöytäkirjanpitäjä	
	Laitinen Joonas	15:00 - 15:58	nuorisovaltuuston edustaja, varahenkilö	

---

Allekirjoitukset 20.6.2024

Timo Pulli  
Puheenjohtaja

Maija Hirvanen  
Pöytäkirjanpitäjä

---

Käsitellyt asiat 38 - 41

---

Pöytäkirjan tarkastus 20.6.2024

Ari Joutsimatka  
Pöytäkirjantarkastaja

Miia Kauro  
Pöytäkirjantarkastaja

---

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Äänekosken kaupungin verkkosivut 20.6.2024 alkaen

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

OPEKAS 18.06.2024 § 38

Kuntalain (410/2015) 103 §:n 2-3 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Kokouksen koollekutsumisesta voimassa ovat Äänekosken kaupungin hallintosäännön 125 §:n määräykset ja toimielimen näiden nojalla tekemä päätös.

**Puheenjohtajan ehdotus**

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**Päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

Opetus- ja kasvatustalautakunta § 39

18.06.2024

### **Pöytäkirjan tarkastus**

OPEKAS 18.06.2024 § 39

Kuntalain (410/2015) 107 §:n 1 momentin mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Lain 140 §:n 1 momentin mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Äänekosken kaupungin hallintosäännön 144 §:n 4 momentin mukaan pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.

### **Puheenjohtajan ehdotus**

Opetus- ja kasvatustalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi viimeistään torstaina 20.6.2024 klo 11 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan julkaistavaksi kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään torstaina 20.6.2024 klo 12.

Opetus- ja kasvatustalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Ari Joutsimatkan ja Miia Kauron.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

-----

**Opetus- ja kasvatustoimialan talouden toteutuminen 01-04/2024**

OPEKAS 18.06.2024 § 40  
583/02.02.00/2023

Talousarviomääräysten mukaan lautakuntaa on informoitava siten, että talouden seurantatehtävät ovat mahdollisia. Lautakuntaa on informoitava vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen.

Talousarvio on sitova vastuualueetasolla.

Merkittäville (yli 100.000 €) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuuston hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen ylityksen muodostumista ja aina ao. tilivuoden aikana.

Laskennallisesti, tasaisen kulutuksen periaatteella, **ensimmäisen kolmanneksen tulojen ja menojen kertymä saisi olla 33,3 %**.

Opetus- ja kasvatustoimialan vuoden 2024 talousarvion menot ovat -29 846 360 euroa ja tulot 1 886 130 euroa. Koko toimialan huhtikuun toteutumisvertailun mukaan menoja on toteutunut -10,2 miljoonaa euroa eli 34,1 % talousarviosta. Tuloista on kertynyt 73,6 % eli 1,4 miljoonaa euroa.

Laskennallisesti henkilöstökulujen käyttöprosentti saisi olla **huhtikuun lopussa 31,5 %**. Toimialan henkilöstökuluista on toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä 33,1 %. Jos emme huomioi hankkeiden kustannuksia, on toteutumisprosentti 32,3%.

Lasten nuorten ja perheiden palveluiden vastualueen talousarviomenot ja -tulot ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä seuraavasti:

Tulosalue	Ta menot € 2024	TA tulot € 2024	Kate € 2024	Tot menot € 4/2024	Tot tulot € 4/2024	Tot kate € 4/2024	Tot %
Johto- ja tukipalvelut	-326500	0	-326500	-70519	0	-70519	21,6 %
Hankkeet	-609240	365930	-243310	-261999	533901	271902	-111,8 %
Lasten päivähoito	-7869720	422900	-7446820	-2551783	128658	-2423125	32,5 %
Esiopetus	-1329730	15000	-1314730	-471215	0	-471215	35,8 %
Kotouttaminen	-64650	90000	25350	-57955	264336	206381	814,1 %
Perhekeskus ja nuoris	-539150	12000	-527150	-139136	2427	-136709	25,9 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-10 738 990</b>	<b>905830</b>	<b>-9 833 160</b>	<b>-3 552 607</b>	<b>929 322</b>	<b>-2 623 285</b>	<b>26,7 %</b>

Vastualueen tuloista on toteutunut 102,6 % ja menoista 33,1 %. **Vastualueen kate -2,6 milj. euroa eli 26,7 % talousarviosta.** Tulojen lisääntyminen johtuu valtion myöntämien hankerahoitusten

määrän kasvusta sekä kotouttamisen palveluiden ennakoitua suuremmista tuloista. Myönnettyjä hankeavustuksia voidaan käyttää vuoden 2025 loppuun saakka, joten avustustuloja siirretään ensivuodelle. Hanketuloja jää tämän vuoden budjettiin vain vastaava osuus, joka käytetään vuoden 2024 aikana.

Jos jätetään huomioimatta hanketulot ja -menot, ovat vastualueen **nettomenot 2,9 milj. euroa eli 30,2 %** talousarviosta. Vastualueen tulot ja menot tulevat tämänhetkisen tiedon mukaan toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Opetuspalveluiden tulot ja menot ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä seuraavasti:

Tulosalue	Ta menot € 2024	TA tulot € 2024	Kate € 2024	Tot menot € 4/2024	Tot tulot € 4/2024	Tot kate € 4/2024	Tot %
Hallinto	-504470	0	-504470	-141568	0	-141568	28,1 %
Hankkeet	-612800	462100	-150700	-262132	334500	72368	-48,0 %
Perusopetus	-15549730	331200	-15218530	-5337808	90323	-5247485	34,5 %
Aamu- ja iltapäivätoiminta	-467160	171000	-296160	-207771	14410	-193361	65,3 %
Lukio	-1973210	16000	-1957210	-648944	19367	-629577	32,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-19 107 370</b>	<b>980300</b>	<b>-18 127 070</b>	<b>-6 598 223</b>	<b>458 600</b>	<b>-6 139 623</b>	<b>33,9 %</b>

Vastualueen tuloista on toteutunut 46,8 % ja menoista 34,5 %. Vastualueen nettomenot ovat -6,1 milj. euroa eli 33,9 % talousarviosta. Tulojen lisääntyminen johtuu valtion myöntämien hankerahoitusten määrän kasvusta. Myönnettyjä hankeavustuksia voidaan käyttää vuoden 2025 loppuun saakka, joten avustustuloja siirretään ensivuodelle merkittävä osuus. Hanketuloja jää tämän vuoden budjettiin vain vastaava osuus, joka käytetään vuoden 2024 aikana.

Jos jätetään huomioimatta hanketulot ja -menot, ovat vastualueen nettomenot huhtikuun loppuun mennessä -6,2 milj. euroa eli 34,5 % talousarviosta.

Vastualueen henkilöstömenot ilman hankkeiden kuluja ovat 4,4 milj.€ eli 32,6 % talousarviosta.

Lukuvuoden 2024-2025 tuntiresurssi laski perusopetuksessa 320 vuosiviikkotuntia talouden vakauttamistoimenpiteiden ja ikäluokkien pienenemisen vuoksi. Lukioon kurssimäärä väheni vakauttamistoimenpiteiden vuoksi 25 kurssia.

Heinäkuun loppuun mennessä kertyvä talousarvion ylitys tullaan kompensoimaan syksyn henkilöstömenojen supistumisella.

Opetus- ja kasvatuslautakunta § 40

18.06.2024

Vastuualueen tulot ja menot tulevat tämänhetkisen tiedon mukaan toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Toimialan tulot ja menot tulevat ensimmäisen kolmanneksen pohjalta arvioituna toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Valmistelija Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 040 509 3657

Esittelijä Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 040 509 3657

**Päätösehdotus** Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee taloustilanteen tiedoksi saaduksi.

**Päätös** Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsi taloustilanteen tiedoksi saaduksi.

-----

Opetus- ja kasvatustalautakunta § 41

18.06.2024

### **Viranhaltijapäätökset**

OPEKAS 18.06.2024 § 41

Opetus- ja kasvatustalautakunnalle on toimitettu opetus- ja kasvatustalautakunnan viranhaltijapäätökset ajalta 17.5.-10.6.2024.

### **Esittelijän ehdotus**

Opetus- ja kasvatustalautakunta päättää, että opetus- ja kasvatustalautakunnan viranhaltijapäätöksiä ei oteta käsiteltäväksi.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

-----



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 38, § 39, § 40, § 41**

## **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.