

Tulevaisuuslautakunta

Aika 07.11.2023 klo 16:00 - 18:03

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 101	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 102	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 103	Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus	5
§ 104	Vuoden 2023 kulttuuripalkinto	6
§ 105	Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.9.2023	8
§ 106	Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025- 2026 / Tulevaisuuslautakunta	10
§ 107	Koillis-Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelman päivittäminen	12
§ 108	Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustava talousarvio ja investointisuunnitelma vuodelle 2024.	14
§ 109	Valtuustoaloite: Koulunkäynninohjaajien todellinen tarve selvitettävä	17
§ 110	Viranhaltijapäätökset	21
§ 111	Ilmoitusasiat	22
§ 112	Muut asiat	23

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kotilaine Jarkko	16:00 - 18:03	puheenjohtaja	
	Severinkangas Asko	16:00 - 17:17	varapuheenjohtaja	
	Kalliokoski Tuomas	16:00 - 18:03	jäsen	
	Meriläinen Anneli	16:00 - 18:03	jäsen	
	Perälä Tarja	16:00 - 18:03	jäsen	
	Väliranta Harri	16:00 - 18:03	varajäsen	
	Soppela Raija	16:00 - 18:03	varajäsen	
Muu	Torvinen Matti	16:00 - 18:03	kh:n edustaja	
	Tervonen Ilpo	16:00 - 18:03	esittelijä	
	Kuvaja Tuula	16:00 - 18:03	pöytäkirjanpitäjä	
	Halonen Viia	16:00 - 18:03	nuorisovaltuuston edustaja	
	Karnaattu Heidi	16:00 - 17:41	Pelkosenniemen kunnan edustaja	
Poissa	Helisten Tuula	jäsen		
	Kilpeläinen Auvo	jäsen		
	Tapio Juhani	kh:n puheenjohtaja		
	Säärelä Marjo	vt. kaupunginjohtaja		
	Hauri Beatrice	Sallan kunnan edustaja		
	Korhonen Jarmo	Savukosken kunnan edustaja		

Allekirjoitukset

Jarkko Kotilaine
puheenjohtaja

Tuula Kuvaja
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 101 - 112

Pöytäkirjan tarkastus Kemijärvellä 07.11.2023

Tuomas Kalliokoski
pöytäkirjantarkastaja

Anneli Meriläinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Allekirjoitettu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin verkkosivuilla 08.11.2023

Tulevaisuuslautakunta § 101

07.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TL 07.11.2023 § 101

Kuntalain 103 §:n 2. momentin mukaan lautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallintosääntö 15 luku - kokousmenettely:

130 § Kokouskutsu

"Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta."

131 § Sähköinen kokouskutsu

"Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä."

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 1.11.2023.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tulevaisuuslautakunta § 102

07.11.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TL 07.11.2023 § 102

Hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjan tarkastus on 07.11.2023

Esittelijä

Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Tuomas Kalliokosken ja Anneli Meriläisen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomas Kalliokoski ja Anneli Meriläinen.

Tulevaisuuslautakunta § 103

07.11.2023

Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

TL 07.11.2023 § 103

Toimialajohtaja esittelee tulevaisuuslautakunnalle ajankohtaiset asiat.

Esittelijä

Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Heidi Karnaattu poistui kokouksesta tämän asiakohdan ja kahden seuraavan asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Merkittiin tiedoksi seuraavat toimialajohtajan ajankohtaiset asiat:

- Ankkuritoiminta Itäisellä palvelualueella käynnistyy
- Nuorisopalvelut ja etsivä nuorisotyö järjestävät 11.12.-12.12. kulttuurikämpällä ennaltaehkäisevän päihdetyön tilaisuudet nuorille.
- Kemijärven historia 3 työ käynnistynyt ja tavoitteena on, että kirja on valmis kesällä 2025.

Vuoden 2023 kulttuuripalkinto

TL 07.11.2023 § 104
548/12.03.01.01/2023

Kemijärven kaupungin kulttuuristipendien jakosäännön 2 kohdan mukaan sivistyslautakunta, nykyinen hyvinvointilautakunta, jakaa vuosittain ilman hakemusta 1000 €:n suuruisen kulttuuripalkinnon yhdelle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle pitkäaikaisesta ansiokkaasta taiteellisesta työstä tai vuoden aikana tehdystä erittäin merkittävästä taiteellisesta suorituksesta. Palkinto voidaan myöntää muustakin merkittävästä kulttuuriteosta.

Kulttuuripalkinnon ovat viimeisen 16 vuoden aikana saaneet:

Lintula Pekka	2007	musiikki, tiedottaminen
Juntura Kirsti	2008	kulttuurityö
Suomi-Venäjä-seuran Kemijärven osasto	2009	kulttuurivaihto Venäjälle
Viita Lea	2010	kuvataide
Viitala Martti	2011	kehitysvammaisten musiikki-toiminnan ohjaus
Kemijärven Työväen Viihdeorkesteri ry	2012	musiikki
Akola Lauri	2013	kotiseutuhistoria, musiikki
Helena Poikolainen	2014	museotoiminta, kotiseutuhistoria
R3bels	2015	musiikki, nuorten bändi
Mäkelä-Haapalinna Pirkko	2016	kuvataide
Ryhmä Neitilä ja Kempateatteri	2017	lausunta ja teatteri
Laitila Pasi	2018	musiikki
Välikangas Tellervo	2019	kuvataide
Isokylän Näytelmä Kerho (INK).	2020	elokuvataide
Kaisanlahti Kalervo	2021	valokuvaus
Kiviniemi Paulus	2022	musiikki

Esityksiä vuoden 2023 kulttuuripalkinnon saajaksi pyydettiin kemijärveläisiltä Koti-Lapissa 27.9.2023 olleella lehti-ilmoituksella. Ne pyydettiin toimittamaan 27.10.2023 mennessä. Esityksiä kulttuuripalkinnon saajaksi tuli määräaikaan mennessä 6 kpl. Oheisena esitykset perusteluineen.

Kulttuuripalkinto jaetaan itsenäisyysjuhlassa kulttuurikeskuksessa 6.12.2023.

Valmistelija

Kansalaisopiston rehtori, kulttuuri ja vapaa-ajan palvelut vastuualueen
esimies Heidi Laukkanen, 040 484 2079

Tulevaisuuslautakunta

§ 104

07.11.2023

Esittelijä

Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta päättää vuoden 2023 kulttuuripalkinnon saajasta.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Heidi Karnaattu poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Tulevaisuuslautakunta valitsi vuoden 2023 kulttuuripalkinnon saajan, joka julkistetaan 6.12.2023 Kemijärven kaupungin itsenäisyysjuhlassa. Kulttuuripalkinnon saajaksi valittiin Kemijärven Musiikkiyhdistys ry.

Tulevaisuuslautakunta

§ 105

07.11.2023

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.9.2023TL 07.11.2023 § 105
540/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.9	30.9.2023	%	€	TP 2023
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-98 063	-24 908	19,1		
TULOT	0	130 750	98 063	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-24 908	-100,0	-24 908	0
Varhaiskasvatuspalvelut		LTA 26.6. § xx					
MENOT	-3 763 011	-4 382 500	-3 286 875	-3 094 437	70,6		
TULOT	216 575	224 500	168 375	239 036	106,5		
NETTOMENO	-3 546 436	-4 158 000	-3 118 500	-2 855 401	68,7	263 099	-4 100 000
Koulutuspalvelut		LTA 26.6. § xx					
MENOT	-6 198 745	-6 575 500	-4 931 625	-4 914 940	74,7		
TULOT	558 099	355 500	266 625	294 958	83,0		
NETTOMENO	-5 640 646	-6 220 000	-4 665 000	-4 619 982	74,3	45 018	-6 220 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-3 228 255	-3 214 024	74,7		
TULOT	676 867	610 340	457 755	438 829	71,9		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-2 770 500	-2 775 195	75,1	-4 695	-3 694 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-14 023 884	-15 393 090	-11 544 818	-11 248 309	73,1		
TULOT	1 451 541	1 321 090	990 818	972 823	73,6		
NETTOMENO	-12 572 343	-14 072 000	-10 554 000	-10 275 486	73,0	278 514	-14 014 000
Raportit otettu 25.10.2023							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Toteutuma on 73,0 % eli alittaa laskennallisen 2,0 %. Toteutumaluvussa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden-lomarahaosuus ja korjaukset heinäkuulta. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista. Moduuliratkaisun käyttöönotto ja varhaiskasvatuksen lisätila ovat elokuusta lähtien lisänneet vuokratkustannuksia ja henkilöstömenoja. Moduuliratkaisuun ja varhaiskasvatuksen lisäryhmiä varten on saatu lisätalousarviot, jotka ovat mukana talousarvio- ja toteutumaluvuissa. Lisätalousarvion mukainen käyttötalouden toteutuma ennustaa, että loppuvuonna saadaan toiminnasta hieman säästöjä ja kokonaistoimintakate alittuu hieman ennakkoidusta.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 30.9.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-30.9.2023 tiedoksi.

Tulevaisuuslautakunta

§ 105

07.11.2023

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Asko Severinkangas poistui kokouksesta klo 17.17.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026 / Tulevaisuuslautakunta

TL 07.11.2023 § 106
577/02.02.00/2023

Kemijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2022 § 99 uuden organisaatorakenteen Kemijärven kaupungille. Rakenteen mukaan kaupungin varhaiskasvatus-, kulttuuri- ja vapaa-aika- sekä perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut sijoittuvat vuoden 2023 alusta tulevaisuuslautakunnan alaisuuteen.

Talousarvioesitys sisältää käyttötalouden toimintatuotot ja -menot sekä investoinnit. Tulevaisuuslautakunnan ja -johtamisen kustannukset on jaettu sisäisinä erinä toimintamenojen suhteessa kullekin palvelukokonaisuudelle.

TULEVAISUUSLAUTAKUNTA				
TA 2024	Varhaiskasvatus	Koulutus	Kulttuuri- ja vapaa-aika	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-4 642 600	-6 794 060	-4 488 890	-15 925 550
Toimintatuotot	112 100	241 500	621 950	975 550
Toimintakate	-4 530 500	-6 552 560	-3 866 940	-14 950 000
TS 2025	Varhaiskasvatus	Koulutus	Kulttuuri- ja vapaa-aika	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-4 750 000	-7 118 000	-4 624 000	-16 492 000
Toimintatuotot	112 000	250 000	630 000	992 000
Toimintakate	-4 638 000	-6 868 000	-3 994 000	-15 500 000
TS 2026	Varhaiskasvatus	Koulutus	Kulttuuri- ja vapaa-aika	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-4 850 000	-7 389 000	-4 853 000	-17 092 000
Toimintatuotot	112 000	250 000	630 000	992 000
Toimintakate	-4 738 000	-7 139 000	-4 223 000	-16 100 000

Tulevaisuuslautakunnan kokonaistoimintakate on -14 950 000 euroa. Toimintakatetta nostaa kasvavat henkilöstömenojen ja palvelujen osten kustannukset. **Liitteenä 2** on tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosille 2024-2026.

Liitteenä 3 on varhaiskasvatuspalvelujen, koulutuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötalouden toiminnalliset tavoitteet, tuottavuustoimenpiteet, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet ja henkilöstöresurssien käyttö.

Tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan investointisuunnitelma on **liitteenä 4**. Investoinnit kohdentuvat kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin ja koulutuspalveluihin. Investointien kokonaismäärä vuodelle 2024 on yhteensä 48 650 euroa.

Valmistelija

Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Tulevaisuuslautakunta

§ 106

07.11.2023

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvioesityksen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman vuodelle 2024.

Tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2024 sisältäen vuoden 2024 investoinnit ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Heidi Karnaattu saapui kokoukseen klo 17.19.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Koillis-Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelman päivittäminen

TL 07.11.2023 § 107
646/12.03.04.00/2023

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämiseksi taiteen perusopetuksen opintosuorituksista voidaan jatkossa merkitä Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Tallennettaessa tietoja tietovarantoon koulutuksen laajuus on määriteltävä opintopisteinä. Koulutuksen laajuus määritellään opintopisteinä siten, että oppilaan keskimäärin 27 tunnin työpanos vastaa yhtä opintopistettä. Koillis-Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelmapäivityksessä musiikin laajan oppimäärän opintokokonaisuudet on määritelty seuraavasti.

Opetussuunnitelman perusteiden mukainen musiikin laaja oppimäärä yhteensä 1300 tuntia / 48,1 opintopistettä

Musiikin perusopinnot 800 tuntia (29,6 op)**Perusopinnot 1: Laajuus 250 tuntia/ 9,3 opintopistettä**

Instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi 1 (sisältää johdantotason)
Musiikin hahmotusaineet 1

Perusopinnot 2: laajuus 250 tuntia/ 9,3, opintopistettä

Instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi 2
Musiikin hahmotusaineet 2

Perusopinnot 3: laajuus 300 tuntia/ 11,0 opintopistettä

Instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi 3
Musiikin hahmotusaineet 3
Yleinen musiikkitieto

Musiikin syventävät opinnot 500 tuntia (18,5 op)**Syventävät instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi 350 tuntia/ 13 opintopistettä****Syventävät musiikin hahmotusaineopinnot 150 tuntia/ 5,5 opintopistettä****Tanssin laajan oppimäärän opintokokonaisuudet**

Perusopintojen ja syventävien opintojen laskennallinen laajuus on yhteensä vähintään 1300 tuntia (laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia).

Perusopinnot 1: laajuus 100 tuntia / 3,7 opintopistettä,**Perusopinnot 2: laajuus 300 tuntia / 11,1 opintopistettä****Perusopinnot 3: laajuus 400 tuntia / 14,8 opintopistettä****Syventävät opinnot 1: laajuus 500 tuntia / 18,5 opintopistettä**

Samalla instrumentti- ja lajikohtaiset opetussuunnitelmat on jätetty tästä koko oppilaitoksen OPSista pois, ne löytyvät jatkossa opiston oppilaitoshallinto-ohjelmasta, eikä niihin tulevia muutoksia hyväksytetä enää tulevaisuuslautakunnan kokouksissa.

Tulevaisuuslautakunta

§ 107

07.11.2023

Liitteenä 5 Koillis-Lapin musiikkiopiston päivitetty opetussuunnitelma 2023.

Valmistelija

Kansalaisopiston rehtori, kulttuuri ja vapaa-ajan palvelut vastualueen esimies Heidi Laukkanen, 040 484 2079

Esittelijä

Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Koillis-Lapin musiikkiopiston päivitetyn opetussuunnitelman 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Heidi Karnaattu poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 17.41.

Tiedoksi

Koillis-Lapin musiikkiopisto

Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustava talousarvio ja investointisuunnitelma vuodelle 2024.

TL 07.11.2023 § 108

637/02.02.00/2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestämiseen rahoitusta valtion talousarvionmäärärahan ja kuntien rahoitusosuuden rajoissa.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muodostuu opiskelijavuosien (perusrahoitus 70 %) lisäksi suoritusrahoituksesta (20 %) eli opiskelijoiden suorittamien tutkinnon osien osaamispisteistä ja suorittamista tutkinnoista sekä vaikuttavuusrahoituksesta (10 %) eli opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään tai jatko-opintoihin sekä opiskelijoiden antama palaute.

Talousarvio 2024 valmistelussa rahoituksen laskennan lähtökohtana on ollut Opetus- ja kulttuuriministeriön kuluva vuoden rahoituspäätökset, yhteensä 36,7 miljoonaa euroa sisältäen Lapin Urheiluopiston ja Lapin kesäyliopiston vapaan sivistystyön rahoituksen. Vuoden 2024 varsinaiseen suorituspäätökseen vaikuttavia muutoksia rahoituksen laskennassa on huomioitu indeksikorotuksen vaikutus (1,8 %). Toimintavuoden aikana ministeriö voi tehdä lisäksi erillisrahoituspäätökset lisätalousarvio-, strategiarahoitus- sekä muista erillismäärärahoista.

Edellä mainituista monista rahoitusjärjestelmään vaikuttavista muutoksista ja useista lisärahoituksen hakukierroksista johtuen talousarviovuoden rahoituksen laskenta on edelleen erittäin haastavaa. Rahoituksen laskennassa REDUn omien tulosten lisäksi vaikuttaa myös se, miten muut koulutuksen järjestäjät onnistuvat tavoitteissaan. Vuoden 2024 suorituspäätös rahoituksesta ja tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä saadaan ministeriöltä joulukuussa.

Kuntayhtymän talousarvioesityksessä ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen muutos on 3,7 %. Toiminnan tuotoissa ministeriön rahoituksen osuus on 87 % ja kasvua budjetoitu kuluvaan vuoteen nähden 0,6 miljoonaa euroa (3,7 %). Vastaavasi toimintakulut kasvavat 0,02 %:n pysyvät nykyisellään.

Alustavan talousarvioesityksen mukaan toimintakate on 3,97 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ja rahoituskulut ovat 4,5 miljoonaa euroa ja toimintakate ei aivan vielä riitä kattamaan poistoja. Kuntayhtymällä on vuoden 2023 lopussa lainaa 12,5 miljoonaa euroa ja nousevien korkojen vuoksi myös korkokulujen kasvuun on varauduttava. Yhtymähallitukselle esitetään hyväksyttäväksi 0 euron alijäämä/ylijäämää. Vuodelle 2024 esitetään talousarviota siten, että ei ole tarvetta purkaa aikaisempien vuosien ylijäämää.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan kuntayhtymän tulee varata jäsenkunnille tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin sekä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Huomioidaan, että jäsenkunnat eivät osallistu Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kustannuksiin. Perussopimuksen mukaan

merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymäkokous.

Investoinnit

Investointikehys vuodelle 2024 on yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Rakennus-/korjaus-hankkeisiin esitetään yhteensä 0,3 miljoonaa euroa ja kiinteistökehitysohjelman hankkeiden suunnitteluun yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.

Uusi kiinteistöstrategia esitys vuosille 2023–2032 on valmistunut kuluvana vuonna ja se on esitelty omistajakunnille. Työ jatkuu vuoden 2024 aikana, jossa kehitysohjelmaa tarkastellaan REDUn talouden ja toimintamallin kehittämisellä sekä kiinteistöohjelman tarkennuksilla ja kehittämisellä.

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten voimakas nousu 2020-luvulla on nostanut kiinteistökustannusten suhteellista osuutta koulutuskuntayhtymän taloudessa. Vuoden 2024 osalta rakentamisen korjaussuunnitelmaan sisältyvät investoinnit ovat pääosin toiminnalle riskiä aiheuttavan ikääntyneen tekniikan uusimista.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan kuntayhtymän tulee varata jäsenkunnille tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin sekä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Huomioidaan, että jäsenkunnat eivät osallistu Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kustannuksiin. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymäkokous. Alustava talousarvioesitys toimitetaan jäsenkunnille 25.10.2023 ja jäsenkuntia pyydetään toimittamaan lausunnot viimeistään 8.11.2023.

Oheisena Kuntayhtymähallituksen 25.10.2023 ote pöytäkirjasta.

Kemijärven kaupunki korostaa lausunnossaan jatkuvan keskusteluyhteyden tärkeyttä koulutuskuntayhtymän, kaupungin ja alueen elinkeinotoimijoiden välillä. Yhteistyötä on tiivistettävä alueen koulutusmahdollisuuksien, elinkeinoelämän kehittämisen ja yleisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kemijärven toimintayksikön alavalikoima tulee säilyttää houkuttelevana huomioiden alueen elinkeinoelämän tarpeet sekä nuoris- että aikuiskoulutuksen osalta. Kaksoistutkinnon suorittamiseen ja kehittämiseen liittyvän Kemijärven lukion ja Redun välisen tiiviin vuoropuhelun on syytä jatkua, jotta kaksoistutkinto säilyy houkuttelevana vaihtoehtoja alueen nuorille. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tärkeä osa toiselle asteelle siirtymisen nivelvaihetta ja se on turvattava myös Kemijärvellä. Koulutuksen markkinoinnissa tulee huomioida niin nuorten, kuin aikuisten koulutusten osalta koko koulutusmuotojen tarjonta, esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet. Opetustiloihin sekä asuntolaan liittyvä yhteistyö Redun ja Kemijärven kaupungin välillä on ollut vuonna 2023 tiivistä. Tämä yhteistyö on hyödyttänyt merkittävästi molempia osapuolia ja sen tulee jatkua. Toimitilojen on oltava terveelliset ja turvalliset käyttäjille niin Kemijärvellä kuin muuallakin.

Tulevaisuuslautakunta § 108 07.11.2023

Valmistelija Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta hyväksyy lausunnon Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta ja investointisuunnitelmasta vuodelle 2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Valtuustoaloite: Koulunkäynninohjaajien todellinen tarve selvitettävä

TL 07.11.2023 § 109
555/12.02.01/2023

Valtuustoaloite liitteenä 6.

Perusopetuksessa tuen tarve on lisääntynyt vuosien saatossa. Aivan kuten Honkasen ym. valtuustoaloitteessa todetaan, lapsilla on entistä enemmän haasteita oppimisessa, itsesääntelyssä, keskittymisen ja tarkkaavaisuuden ylläpitämisessä sekä vuorovaikutuksessa. Tilastokeskuksen mukaan tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden osuus perusopetuksen oppilaiden määrästä kasvaa vuosittain yli prosenttiyksikön verran edelliseen vuoteen verrattuna.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja sen tarve

Perusopetuslain (16-17§) mukaan oppilaan tulee saada tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin silloin, kun tuen tarvetta ilmenee. Tuen tarpeen ilmetessä koulussa suunnitellaan huoltajan kanssa yhteistyössä tukitoimet, joilla pyritään vaikuttamaan oppilaan oppimiseen ja koulunkäynnin haasteisiin. Tukimuotoja on erilaisia. Sopiva luokkakoko on oppimisen ja koulunkäynnin tuen lähtökohta. Muita tukimuotoja ovat mm. tukiopetus, laaja-alainen erityisopetus, koulukuraattorin tuki, eriyttäminen, jakotunnit, resurssiopettajan tuki, erityisopetuksen pienryhmän tuki, jopo -luokan tuki, erityiset opetusjärjestelyt, oppiaineiden yksilöllistäminen sekä koulunkäynninohjaajan tuki ja tietenkin oman opettajan tarjoama tuki. Kemijärven kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa on sivuilla 78-95 määritelty oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset linjaukset.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 Suomessa 13,9 % peruskoulun oppilaista sai tehostettua tukea. Erityistä tukea sai 9,7 % perusopetuksen oppilaista. Kemijärvellä tehostettua tukea saa noin 14,2 % perusopetuksen oppilaista ja erityistä tukea saa 9,1 % perusopetuksen oppilaista. Tieto oppilaan saamasta erityisestä tuesta on salainen, joten oppilaiden tunnistettavuuden nimissä taulukkoa erityisen tuen oppilaiden luokkakohtaisista määristä ei voi tehdä.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssit

Tilastokeskuksen (2019) mukaan luokkien keskikoko on Suomessa vuosiluokilla 1-6 18,9 oppilasta. Vuosiluokilla 7-9 keskikoko on 16,9 oppilasta. Kemijärvellä luokkien 1-6 keskimääräinen ryhmäkoko on 17,4 ja luokkien 7-9 keskimääräinen ryhmäkoko on 17,6 oppilasta. Kemijärvellä yhtä luokkaa kohti laaja-alaisen erityisopettajan resurssia on noin 3-5 oppituntia viikossa. Jakotunteja on jokaisella alakoulun luokalla 3-5, luokkakoosta riippuen. Resurssiopettajan tukea on luokka-asteille 1-6 varattu 1-2 tuntia luokkaa kohden viikossa. Luokilla 7-9 tukea resurssiopettajan tuki keskittyy usein matemaattisten aineiden sekä kielten tunneille. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan yhtä koulukuraattoria kohden saa olla enintään 670 oppilasta. Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen yhteenlaskettu oppilasmäärä on Kemijärvellä noin 570 ja kuraattoriresurssi on noin 1,3 henkilöä.

Hillatien koululla toimii 18 koulunkäynninohjaajaa. Valtuustoaloitetta jätettäessä lukumäärä oli 17. Pääsääntöisesti voidaan todeta, että yhden ohjaajan työpanos on jaettu kahteen perusopetusryhmään. Esimerkiksi yksi ohjaaja hoitaa 5A ja 5B -luokkien ohjaajatarpeen hänelle tehdyn työjärjestyksen mukaan. Näin yhteen luokkaan saadaan koulunkäynninohjaajan työpanosta noin 10-15 tuntia viikossa. Erityisopetuksen pienryhmissä sekä joustavan perusopetuksen ryhmässä on yksi-kaksi koulunkäynninohjaajaa joka tunnilla, riippuen ryhmästä. Oppilaan koulupäivä on lyhyempi, kuin työntekijän työpäivä. Tämänhetkiselä koulunkäynninohjaajaresurssilla saadaan hoidettua myös oppilaiden koulupäivän ulkopuolelle sijoittuvat työtehtävät. Mikäli ohjaajamäärä tästä merkittävästi kasvaisi, ei oppilaiden koulupäivän ulkopuolelle tai oppilaiden loma-ajoille löytyisi tarkoituksenmukaista tekemistä.

Tässä taulukossa on esitetty koulunkäynninohjaajien määrä eri luokkatasoilla:

Luokkataso	Koulunkäynninohjaajien määrä	Luokka	Koulunkäynninohjaajien määrä
1 ABC	3	Jopo	1
2 AB	1	A	1
3 ABC	1,5	B	2
4 ABC	2	C	1
5 AB	1	D	2
6 ABC	1,5		
7-9 lk	1		

Koulunkäynninohjaajaresurssin riittävydestä keskusteltaessa on hyvä luoda katsetta myös muiden kuntien resursseihin. Koulunkäynninohjaajamäärien vertailu on haasteellista, koska kunnissa on esimerkiksi eri määrä kouluyksiköitä tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistapa kunnissa poikkeaa. Yhtenä vertailutapana on koulunkäynninohjaajien määrä suhteessa oppilasmäärään. Seuraavassa taulukossa on esitetty vertailutietoa Pohjois-Suomen kunnista.

Kunta	Oppilaita perusopetuksessa	Koulunkäynninohjaajien määrä perusopetuksessa	Oppilaita yhtä koulunkäynninohjaajaa kohden
Kemijärvi	468	18	26
A	6084	105	58
B	605	17	36
C	245	8	31
D	210	10	21
E	195	8	24
F	650	21	31

Seuraavassa taulukossa on esitetty vertailutietoa muista noin 7000 asukkaalla kunnista Suomessa.

Kunta	Oppilaita perusopetuksessa	Koulunkäynninohjaajien määrä perusopetuksessa	Oppilaita yhtä koulunkäynninohjaajaa kohden
G	720	25	29
H	820	30	27
I	500	23	22
J	820	38	22

Vertailun perusteella voidaan todeta, että Kemijärven kaupungin koulunkäynninohjaajaresurssi on samassa linjassa muiden samankokoisten kuntien koulunkäynninohjaajaresurssien kanssa. Pohjois-Suomen kuntiin verrattuna Kemijärven tilanne on hieman keskiarvoa parempi.

Kemijärvellä osa koulunkäynninohjaajista työskentelee osa-aikaisesti omasta toiveestaan. Kemijärvi lähtökohtaisesti palkkaa koulunkäynninohjaajat kokoaikaisiksi. Muutama osa-aikaista työtä tekevä työntekijä ei vaikuta isossa kokonaisuudessa luokkiin tarjottavaan koulunkäynninohjaajaresurssiin merkittävästi, sillä työntekijän osa-aikatyön mahdollistamat työtunnit sijoitetaan oppilaiden koulupäivän ajalle. Lisäksi osa-aikaisten työntekijöiden resurssia ei sidota esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoimintaan. Aiheen tiimoilta eri kuntiin tehdyn kartoituksen perusteella on enemmän sääntö kuin poikkeus, että kunnassa iso osa koulunkäynninohjaajista työskentelee osa-aikaisena työnantajan päätöksellä. Osa-aikaprosentit vaihtelevat pääsääntöisesti välillä 60-80 %.

Erityisopetuksen pienryhmien tilanne

Hillatien koululla toimii neljä erityisopetuksen pienryhmää. Yhteensä ryhmissä on 37 oppilasta. Lukuvuoden alussa pienryhmissä oli tilaa neljälle oppilaalle. Tällä hetkellä tilaa on kahdelle uudelle oppilaalle. Kevätlukukauden 2023 päätteeksi oppilaille, joilla katsottiin olevan ehdoton pienryhmän tarve, tarjottiin mahdollisuus pienryhmäsiirtoon. Koska pienryhmätarve tunnetusti koko ajan kasvaa, voi tulevaisuudessa tulla ajankohtaiseksi keskustelu uudesta pienryhmästä.

Johtopäätökset

Valtuustoaloitteessa korostetaan, että opetuksen järjestäjän tulee selvittää koulunkäynninohjaajien todellinen tarve. Tarvetta on haasteellista selvittää nykyistä tarkemmin. Koulunkäynninohjaajien sijoittelu luokkiin tapahtuu rehtorin toimesta ja perustuu rehtorin ja opettajien oppilaantuntemukseen. Yksin tehostetun tai erityisen tuen oppilaiden pedagogiset asiakirjat eivät kerro kaikkea koulunkäynninohjaajan tarpeesta, sillä myös yleisen tuen oppilaat tarvitsevat ja hyötyvät luokkakohtaisen ohjaajan tuesta ja ovat siihen oikeutettuja. Lisäksi joidenkin oppilaiden tuen tarpeeseen voidaan vastata tehokkaammin muilla tukitoimilla, kuin koulunkäynninohjaajan tuella.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen eri muotojen käyttöä ja tarvetta seurataan jatkuvasti. Tarvittaessa opetuksen järjestäjän tulee reagoida kasvaneeseen tuen tarpeeseen järjestelmällä olemassa olevaa resurssia

Tulevaisuuslautakunta

§ 109

07.11.2023

uudelleen tai lisäämällä resurssia. Tätä tarkastelua tehdään jatkuvasti eri tukimuotojen osalta. Koulunkäynninohjaajien osalta vuoden 2023 lisätalousarvioon kuului kahden koulunkäynninohjaajan palkkakulut, koska perusopetus kasvoi valmistavan opetuksen päättymisen seurauksena. Nämä palkkarahat on lisätty myös vuoden 2024 talousarvioon siten, että kyseiset tehtävät voidaan tulevaisuudessa vakinaistaa.

Valmistelija

Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300

Esittelijä

Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tulevaisuuslautakunta § 110

07.11.2023

Viranhaltijapäätökset

TL 07.11.2023 § 110

Jäljempänä mainitut lautakunnan alaisen viranomaisen viranhaltijapäätökset KuntaL:n 92 §:n ja kaupungin hallintosäännön 37 §:n ja 38 §:n mukaisia toimenpiteitä varten.

Tulevaisuusjohtajan viranhaltijapäätös

24.10.2023 § 62; Koulunkäynninohjaajan työsopimuksen purkaminen 25.10.2023 alkaen. Päätös tiedoksi 25.10.2023.

Valmistelija Toimistosihteeri Annikki Juujärvi 040 723 7641

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tulevaisuuslautakunta § 111

07.11.2023

Ilmoitusasiat

TL 07.11.2023 § 111

Tulevaisuusjohtajan viranhaltijapäätös
9.10.2023 § 61; Nuoriso-ohjaajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä
25.9.2023 alkaen jätetään täyttämättä.

Valmistelija Toimistosihteeri Annikki Juujärvi 040 723 7641

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tulevaisuuslautakunta § 112

07.11.2023

Muut asiat

TL 07.11.2023 § 112

Kokouksen alussa liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö kertoi uimahallin kuntoarvioraportin tuloksista ja koulutuspalvelujen vastuualuepäällikkö, rehtori Marika Annala kertoi 8.lk:n - 9.lk:n kouluterveyskyselyn v. 2023 tuloksista.

Merkittiin esittelyt tiedoksi.

Lautakunnan seuraava kokous pidetään 28.11.2023 klo 16.00. Ennen kokousta käydään tutustumassa musiikkiopiston toimintaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 101, § 102, § 103, § 105, § 106, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 104, § 107

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kemijärven kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen tehneelle toimielimelle.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kemijärven kaupunki

Postiosoite: PL 5, 98101 Kemijärvi

Käyntiosoite: Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kemijarvi.fi

Puhelinnumero: 040 834 3849

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kemijärven kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Kemijärven kaupunki, Kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi

Käyntiosoite: Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kemijarvi.fi

Faksinumero: +358(0)16 815 589

Puhelinnumero: 040 834 3849

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00