

Kasvatus- ja sivistyslautakunta	§ 89	13.08.2019
Kasvatus- ja sivistyslautakunta	§ 95	27.08.2019
Kasvatus- ja sivistyslautakunta	§ 103	10.09.2019

Talousarvioesitys 2020, taloussuunnitelma 2020 - 2022 ja henkilöstösuunnitelma / Kasvatus- ja sivistyspalvelut

125/02.02.00/2019

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 13.08.2019 § 89

Kunnanhallitus on 3.6.2019 § 138 hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeen. Ohjeen mukaan talousarvio laaditaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian tavoitteiden ja toimialan palvelutarveanalyysin pohjalta.

Toimialat laativat talousarvioesityksensä 2020 muutetun talousarvion 2019 pohjalta, toimialakohtaisen raamin mukaisesti.

Kasvatus- ja sivistyspalveluiden toimialakohtainen raami:

1. Toimintatuotot -4,9 %
2. Toimintamenot +0,8 %
3. Toimintakate +1,4 %

Talousarvion tekstiosassa esitetään tulosalueittain seuraavat asiat:

1. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2020 - 2024
2. Sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2020 - 2024
3. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Tulosalueittain tulee esittää myös suorite- ja tunnuslukutiedot edelliseltä tilinpäätösvuodelta, kuluvalta vuodelta sekä suunnitelmavuosilta 2020 - 2024.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotus hyväksytään 10.9.2019 pidettävässä kokouksessa. Ennen talousarvioehdotuksen sisällöstä päättämistä käy lautakunta kokouksissa 13.8.2019 ja 27.8.2019 keskustelun talousarvioehdotuksen linjauksista, painotuksista ja mahdollisista muutostarpeista.

(Valmistelija / lisätietoja: sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh. 040 314 5192, talous- ja hallintopäällikkö Jarkko Virolainen, puh. 040 314 5284)

Sivistysjohtajan päätösesitys:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta käy keskustelun vuoden 2020 talousarvioehdotuksen linjauksista kokouksessa esitettävän ja oheismateriaalin pohjalta.

Päätös: Kasvatus- ja sivistyslautakunta keskusteli vuoden 2020 talousarvioehdotuksen linjauksista.

Merkittiin, että Reijo Liinamaa saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 18.15.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 27.08.2019 § 95

Kasvatus- ja sivistyslautakunta on aloittanut talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen käsittelyn 13.8.2019. Käsittely jatkuu 27.8.2019.

(Valmistelija / lisätietoja: sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh. 040 314 5192)

Sivistysjohtajan päätösesitys:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta jatkaa vuoden 2020 talousarvioesityksen ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelman käsittelyä oheismateriaalin pohjalta.

Päätös:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta jatkoi keskustelua vuoden 2020 talousarvioesityksestä ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelmasta.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 10.09.2019 § 103

Kasvatus- ja sivistystoimialan talousarvioesityksessä toimintatuottojen ennakoitaan olevan -6,5%, 3 043 990 euroa. Toimintakulujen ennakoitaan olevan -1,8%, -51 322 125 euroa. Toimintakatteen ennakoitaan olevan -1,5%, -48 278 135 euroa.

Ulkoisten toimintakulujen ennakoitaan olevan -1,2%, -34 333 968 euroa. Toimialan ulkoisen toimintakatteen ennakoitaan olevan -0,61%, -31 289 978 euroa.

Kasvatus- ja sivistystoimialan talousarvio esityksessä on huomioitu työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuodelle 2020 sekä vuonna 2019 lisätalousarviolla katettu kotikuntakorvausmenojen kasvu.

(valmistelija / lisätietoja: talous- ja hallintopäällikkö Jarkko Virolainen 040 314 5284 ja sivistysjohtaja Pekka Lintonen 040 314 5192)

Sivistysjohtajan päätösesitys:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä lautakunnan talousarvioesityksen 2020, taloussuunnitelman 2021 - 2024, investoinnit 2020 - 2024 ja henkilöstösuunnitelman 2020 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisina.

Käsittely:

Käsittelyn kuluessa jäsen Roberta Fabiritus teki seuraavan muutosesityksen: "Esitän, että kotihoidon tuen kuntalisä säilytetään ja sisällytetään vuoden 2020 talousarvioesitykseen". Jäsenet Eerik Brusila, Susanna Koivula, Mea Hannila-Niemelä ja Martti Nykänen kannattivat esitystä.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja ehdotti nimenhuutoäänestystä

esittelijän esityksen ollessa "jaa" ja Fabritiuksen esityksen "ei".

Esittelijän esitystä kannatti 1 jäsen (Hannu Heikkilä) ja Fabritiuksen esitystä kannatti 7 jäsentä (Mea Hannila-Niemelä, Roberta Fabritius, Eerik Brusila, Emmi Tuomisto, Martti Nykänen, Emilia Kankaanpää ja Susanna Koivula).

Puheenjohtaja totesi kasvatus- ja sivistyslautakunnan päättäneen äänestyksen perusteella hyväksyä jäsen Roberta Fabritiuksen esityksen.

Käsittelyn aikana jäsen Mea Hannila-Niemelä esitti liitteeseen 1 tehtäväksi seuraavat muutokset:

- Sivulle 3 lauseen "Oppimisen ja koulunkäynnin tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun" jälkeen lisäys "Tämä edellyttää mm. riittäviä erityisopetuksen ja oppilashuollon resursseja kouluilla".
- Sivuille 5 ja 10 kohtaan "Yhteisöllisen johtaminen" kohdan "Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteiden kehittäminen" lisäys "Tavoite ja mittari" -kohtaan sekä opetus- että varhaiskasvatuspalvelujen osalta (s. 5 ja s.10) "Opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön osallisuuden ja osallistumisen aktiivinen ja monipuolinen mahdollistaminen kaikessa toimialan kehittämistyössä".
- Sivulle 5 kohtaan "Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävien kasvu- ja oppimisympäristöjen rakentaminen" kohtaan "Koulujen turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön toimintakulttuurin vahvistaminen" kohtaan "Tavoitetaso ja mittari" lisäys "Koulukiusaamisen ja syrjijämisen ehkäisemiseen ja puuttumiseen liittyvät toimintakäytännöt on luotuna ja toiminnassa kaikilla kouluilla".

Jäsen Roberta Fabritius ja Martti Nykänen kannattivat esitystä.

Käsittelyn aikana jäsen Roberta Fabritius esitti että liitteeseen 1 lisätään sivun 4 ja 9 opetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteisen kehittämissuunnitelman kohtaan "Tulosalueen strategiset tavoitteet" sana "hoiva" seuraavasti "Asiakaslähtöisten ja laadukkaiden hoiva-, kasvatus- ja opetuspalveluiden tuottaminen".

Jäsen Mea Hannila-Niemelä kannatti esitystä.

Käsittelyn aikana jäsen Roberta Fabritius veti esityksen pois. Hoito sisältyy velvoittavana asiana vahaiskasvatuksen suunnitelmaan.

Kokous keskeytettiin klo 18.20 - 18.30 väliseksi ajaksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kasvatus- ja sivistyslautakunnan tehdyn äänestyksen perusteella päättäneen hyväksyä lautakunnan talousarvioesityksen 2020 ja taloussuunnitelman 2021 - 2024, investoinnit 2020 - 2024 ja henkilöstösuunnitelman 2020 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisina siten, että kotihoidon tuen kuntalaisä säilytetään ja sisällytetään vuoden 2020 talousarvioesitykseen.

Lisäksi puheenjohtaja totesi asiaa lautakunnalta tiedusteltuaan kasvatus- ja sivistyslautakunnan päättäneen yksimielisesti tehdä seuraavat muutokset talousarviolitteeseen 1:

- Sivulle 3 lauseen "Oppimisen ja koulunkäynnin tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun" jälkeen lisäys "Tämä edellyttää mm. riittäviä erityisopetuksen ja oppilashuollon resursseja kouluilla".
- Sivuille 5 ja 10 kohtaan "Yhteisöllisen johtaminen" kohdan "Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteiden kehittäminen" lisäys "Tavoite ja mittari" -kohtaan sekä opetus- että varhaiskasvatuspalvelujen osalta (s. 5 ja s.10) "Opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön osallisuuden ja osallistumisen aktiivinen ja monipuolinen mahdollistaminen kaikessa toimialan kehittämisyössä".
- Sivulle 5 kohtaan "Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävien kasvu- ja oppimisympäristöjen rakentaminen" kohtaan "Koulujen turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön toimintakulttuurin vahvistaminen" kohtaan "Tavoitetaso ja mittari" lisäys "Koulukiusaamisen ja syrjimyksen ehkäisemiseen ja puuttumiseen liittyvät toimintakäytännöt on luotuna ja toiminnassa kaikilla kouluilla".

Liite 1. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioesitys 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2024

Liite 2. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan investoinnit 2020 - 2024

Liite 3. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan henkilöstösuunnitelma 2020

Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapio Havula ja kunnanhallituksen edustaja Reijo Liinamaa poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17.53.

Merkittiin, että varajäsen Esko Leisiö poistui asian käsittelyn aikana klo 18.19.