

Talousarvioesitys 2021 / Kasvatus- ja sivistyspalvelut

74/02.02.00/2020

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 29.09.2020 § 67

Kunnanhallitus on 29.6.2020 § 132 hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeen vuosille 2021 - 2026. Ohjeistuksen mukaan talousarvio laaditaan valtuuston hyväksymän kunnan 2026 talouden tasapainottamisohjelman (kv 24.8.2020 § 48), kuntastrategian tavoitteiden ja toimialan palvelutarveanalyysin pohjalta. Lautakunnan valmistelu pohjautuu kunnanhallituksen kesäkuussa hyväksymään toimialakohtaiseen kehykseen, joka kasvatus- ja sivistyspalveluiden osalta on seuraava:

- Toimintatuotot	2 632 014 euroa
- Toimintakulut	-33 776 955 euroa
- Toimintakate	-31 144 914 euroa

Talousarvioehdotuksen tekstiosassa esitetään tulosalueittain seuraavat asiat:

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2021 - 2026, sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2021- 2026 ja riskit tavoitteiden saavuttamisessa.

Tulosalueittain tulee esittää myös suorite- ja tunnuslukutiedot edelliseltä tilinpäätösvuodelta, kuluvalta vuodelta sekä suunnitelmavuosilta 2021 - 2026.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta on keskustellut alustavasti talousarvioehdotuksen linjauksista, painotuksista ja muutostarpeista lautakunnan iltakoulussa 15.9.2020.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa toimintatuotot kasvavat 2 939 240 euroon (muutos 195 250 euroa, +7,1 %) ja -kulut supistuvat -51 184 018 euroon (muutos -139 621 euroa, -0,3 %) vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna. Toimintakate pienenee 334 871 euroa (-0,7 %) yhteensä 48 244 778 euroon.

Talousarvioehdotuksessa toimialan ulkoiset toimintatuotot kasvavat 2,9 milj. euroon (muutos 0,2 milj. euroa, + 7,1 %) ja -kulut vähenevät -33,8 milj. euroon (muutos 0,7 milj. euroa, - 2,1 %) vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna. Toimintakate supistuu 0,8 milj. euroa, yht. -30,8 milj. euroon (-2,9 %) ja alittaa kunnanhallituksen talousarvioraamin -0,3 milj. euroa. Toimintakate jakautuu tulosalueittain seuraavasti:

Kasvatus- ja sivistyspalvelut (1000 euroa), josta	-30 836
- hallinto- ja talouspalvelut	-565
- opetuspalvelut	-18 848
- varhaiskasvatuspalvelut	-10 372

Henkilöstökulut supistuvat 24,8 miljoonaan euroon (muutos -0,6 milj. ; -2,3 %) ja vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna -1,4 milj. euroa (-5,4 %). Talousarvioehdotuksessa on huomioitu työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 1,1834 %:n mukaan, kun talousarvion 29.6.2020 laadintaohjeen mukainen 2,08 % korotus tarkoittaisi 0,9 % lisäystä eli laskennallisesti n. 200 000 euroa toimialan tasolla.

Talousarvioehdotukseen sisältyy mm. Arolan koulun lopetus 1.8.2021 alkaen ja lasten kotihoidontuen kuntalisän lakkauttaminen 1.6.2021 alkaen. Opetuspalveluiden kotikuntakorvauskuluja on korotettu 325 000 euroa, yht. 1,9 milj. euroon. Maksuja ja taksoja korotetaan vuosittain 2 % ja suunnitelmakaudella n. 10 %.

(Valmistelija / lisätietoja: vs. sivistysjohtaja Janne Mäkinen, puh. 040 314 5285 ja kunnankamreeri Anja Tupamäki, puh 040 314 5240)

Vs. sivistysjohtajan päätösesitys:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi lautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2026, kasvatus- ja sivistystoimialan tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021, investoinnit vuosille 2021 - 2026 ja henkilöstösuunnitelman 2021 liitteiden 1 - 4 mukaisina.

Käsittely:

Käsittelyn aikana vs. sivistysjohtaja muutti talousarvioesitystään seuraavasti: Alibudjetoinnin estämiseksi lisätään opetuspalveluiden tulosalueen henkilöstökuluihin 229 102 euroa, josta palkkoihin 190 000,- ja sivukuluihin 38 102,- euroa. Muilta osin päätösesitys pysyy ennallaan.

Esittelijän esityksestä liite 1 käsiteltiin tulosalueittain.

Talous- ja hallintopalvelut:

Hyväksyttiin esitetysti.

Opetuspalvelut:

Käsittelyn aikana jäsen Mea Hannila-Niemelä teki seuraavan muutosesityksen talousarvioliitteen opetuspalvelut -tulosalueelle: "Esitän, että Arolan koulun lakkauttaminen poistetaan talousarvioesityksestä 2021 ja otetaan aikalisä kouluverkon supistamiseen. Etelä-Mäntsälä on kuntamme yksi keskeisistä kasvualueista ja tätä kasvua tulee edistää. On tärkeää, että Arolan-Jokelanseudun kylällä on lähipalveluna oma kyläkoulu, joka houkuttelee uusia lapsiperheitä muuttamaan alueelle. Lisäksi korona-aikana pienemmät koulut ja ryhmäkoot ovat tärkeä vaihtoehto terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta."

Jäsenet Roberta Fabritius ja Susanna Koivula kannattivat esitystä.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja ehdotti nimenhuutoäänestystä esittelijän esityksen ollessa "jaa" ja Mea Hannila-Niemelän esityksen "ei".

Esittelijän esitystä kannatti 5 jäsentä (Hannu Heikkilä, Tommi Luhtaniemi, Emmi Tuomisto, Martti Nykänen ja Emilia Kankaanpää) ja Mea Hannila-Niemelän esitystä kannatti 4 jäsentä (Mea Hannila-Niemelä, Roberta Fabritius, Eerik Brusila ja Susanna Koivula).

Puheenjohtaja totesi kasvatus- ja sivistyslautakunnan äänestyksen perusteella päättäneen hyväksyä esittelijän esityksen.

Mea Hannila-Niemelä ja Roberta Fabritius ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen.

Varhaiskasvatus:

Käsittelyn aikana jäsen Roberta Fabritius teki seuraavan muutosesityksen: "Esitän, että lasten kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttaminen poistetaan talousarvioesityksestä 2021. Perheille tulee tarjota monipuolisesti vaihtoehtoja lapsen hoidon järjestämiseksi ja kuntalisä vahvistaa kotihoitoa yhtenä vaihtoehtona. Korona-aikana on erityisen tärkeää tukea lasten kotihoitoa vaihtoehtona terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Lisäksi lasten hoidon tuet ovat kunnalle selkeästi edullisin lasten hoitomuoto ja päätöksenteon pohjaksi tulisi antaa vaihtoehtolaskelma päivähoitoverkkoon tehtävistä muutoksista lapsimäärän vähentyessä ja kuntalisän säilyessä."

Jäsenet Susanna Koivula ja Mea Hannila-Niemelä kannattivat esitystä.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja ehdotti nimenhuutoäänestystä esittelijän esityksen ollessa "jaa" ja Roberta Fabritiuksen esityksen "ei".

Esittelijän esitystä kannatti 4 jäsentä (Hannu Heikkilä, Tommi Luhtaniemi, Emmi Tuomisto ja Martti Nykänen) ja Roberta Fabritiuksen esitystä kannatti 5 jäsentä (Mea Hannila-Niemelä, Roberta Fabritius, Eerik Brusila, Emilia Kankaanpää ja Susanna Koivula).

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

Käsittelyn aikana jäsen Mea Hannila-Niemelä teki seuraavan muutosesityksen: "Esitän, että esiopetuksen järjestämisvastuun siirto opetuksen alta varhaiskasvatukseen tulosalueelle, poistetaan talousarvioesityksestä 2021. Yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja ei ole asiassa käyty asianosaisten kanssa. Lisäksi luvattua lapsivaikutusten arviointia ei ole muutoksen arvioimiseksi tehty."

Jäsen Roberta Fabritius kannatti esitystä.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja

totesi, että asiasta on äänestettävä ja ehdotti nimenhuutoäänestystä esittelijän esityksen ollessa "jaa" ja Mea Hannila-Niemelän esityksen "ei".

Esittelijän esitystä kannatti 6 jäsentä (Hannu Heikkilä, Tommi Luhtaniemi, Emmi Tuomisto, Martti Nykänen, Emilia Kankaanpää ja Susanna Koivula) ja Mea Hannila-Niemelän esitystä kannatti 3 jäsentä (Mea Hannila-Niemelä, Roberta Fabritius ja Eerik Brusila).

Puheenjohtaja totesi kasvatus- ja sivistyslautakunnan äänestyksen perusteella päättäneen hyväksyä esittelijän esityksen.

Jäsenet Roberta Fabritius ja Mea Hannila-Niemelä jättivät eriävän mielipiteen.

Elinikäinen oppiminen:

Hyväksyttiin esitetysti.

Investoinnit:

Käsittelyn aikana jäsen Susanna Koivula teki talousarvion investointeihin seuraavan muutosesityksen: "Vuoden 2022 Ehnroosin ensikalustuksesta leikataan 30 000 euroa. Jäljelle jää 770 000 euroa (aiemmin 800 000 euroa)."

Jäsen Roberta Fabritius kannatti esitystä.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja ehdotti nimenhuutoäänestystä esittelijän esityksen ollessa "jaa" ja Susanna Koivulan esityksen "ei".

Esittelijän esitystä kannatti 2 jäsentä (Hannu Heikkilä ja Tommi Luhtaniemi) ja Susanna Koivulan 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 äänestyksen perusteella päättäneen hyväksyä Susanna Koivulan esityksen.

Päätös:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi lautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2026, kasvatus- ja sivistystoimialan tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021, investoinnit vuosille 2021 - 2026 ja henkilöstösuunnitelman 2021 edellä esitetyin muutoksin liitteiden 1 - 4 mukaisina.

Liite 1. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2021 - 2026

Liite 2. Kasvatus- ja sivistystoimialan tavoitteet ja toimenpiteet 2021

Liite 3. Kasvatus- ja sivistystoimialan investoinnit 2021 - 2026

Liite 4. Kasvatus- ja sivistystoimialan henkilöstösuunnitelma 2021