

Kasvatus- ja opetuslautakunta**28.09.2021****Aika** 28.09.2021 klo 17:30 - 19:39**Paikka** Teams-kokous**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
80	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	139
81	Pöytäkirjantarkastajien valinta	140
82	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	141
83	Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio vuodelle 2022	142

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Örnmark Heidi	17.30 - 19.39	puheenjohtaja	
	Myllylahti Eevi	17.30 - 19.39	varapuheenjohtaja	
	Auvinen Hannamari	17.30 - 19.39	jäsen	
	Huotari Eino	17.30 - 19.39	jäsen	
	Liesmala Anssi	17.30 - 19.39	jäsen	
	Stenholm Aulis	17:34 - 19.39	jäsen	
	Sundström Mia	17:50 - 19.39	jäsen	
	Torjama Jiida	17:35 - 19.39	varajäsen	Antti Henttosen tilalla
	Sinervä Kati	17.30 - 19.39	varajäsen	Marja Moisanderin tilalla
Poissa	Henttonen Antti		jäsen	varajäsen Jiida Torjama
	Moisander Marja		jäsen	varajäsen Kati Sinervä
	Korhonen Markku Telén Tuija		kh puheenjohtaja kaupunginjohtaja	
Muut osallistujat	Halme Elli	17.30 - 19.39	nuorisovaltuuston edustaja	
	Jormalainen Arto	17.30 - 19.39	sivistysjohtaja, esittelijä	
	Toikka Katriina	17.30 - 19.39	hallinnon sihteeri	

AllekirjoituksetHeidi Örnmark
puheenjohtajaKatriina Toikka
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

80 - 83

Pöytäkirjan tarkastusPöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Karkkila 5.10.2021

Eino Huotari

Anssi Liesmala

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Kaupungin yleisessä tietoverkossa

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kasvatus- ja opetuslautakunta 28.09.2021 § 80

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielinten kokouskutsu on lähetettävä vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenistä.

Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 28.09.2021 § 81

Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä.

Tarkastusvuorossa ovat Eino Huotari ja Anssi Liesmala.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimialassa 5.10.2021 klo 15.

Ehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Eino Huotarin ja Anssi Liesmalan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Kasvatus- ja opetuslautakunta 28.09.2021 § 82

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi erityisistä syistä päätätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista.

Ehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 76	21.09.2021
Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 83	28.09.2021

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio vuodelle 2022

Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.09.2021 § 76

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
puh.050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 175 antanut talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 laadintaohjeet ja valmistelu-aikataulun. Karkkilan kaupungin vuoden 2022 talousarvioraami perustuu vuoden 2021 muutettuun talousarvioon. Toimialojen osalta toimintatuotoissa ei tehdä muutoksia, mutta toimintakuluissa edellytetään -5 % toimia (pl. palkat ja palkkiot ja henkilösivukulut). Tämän pohjalle laitetaan kunta-alan palkkaratkaisun mukaiset korotukset. Mahdolliseen yleiskorotukseen varataan 1,2 %.

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään peruspalvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen. Palvelutuotannon ylläpitämiseen ja tarjolla oleviin toiminnan kehittämishankkeisiin haetaan valtionavustuksia.

Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä syyskuun 2021 loppuun mennessä. Talousarvion laadinta on vielä listan lähdön aikana kesken. Talousarviosta puuttuu mm. henkilöstö-, eläke- ja ict-kuluja. Ohjelman kustannuspaikkarakenne on myös kesken, joten tulojen ja menojen arviot ovat vielä puutteellisia

Toimintatuotot

Talousarvion kehysten oletuksena on saada toimintatuloja 1 035 100 €, mikä on saman kuin muutetussa talousarviossa 2021. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuottojen odotetaan kuitenkin vähenevän n. 30 000 € lähinnä kotikuntakorvaustulojen sekä 20 000 € varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vähenemisen myötä.

Toimintakulut

Lautakunnan toimintakulujen kehys on -11 196 672 €. Henkilöstömenot ovat suurin menoerä ja ne nousevat n. 1,2 % palkankorotusten myötä. Vuden 2021 toteuman perusteella ja lapsimäärän vähenemisen perusteella kotihoidontukeen varattavaa resurssia voidaan vähentää arviolta n. 30 000 €.

Ei-lakisääteisistä palveluista lautakunnan alaista toimintaa on ilta- ja päivätoiminta. Sen järjestämiseen saadaan valtionosuutta ja vähäisiä maksutuottoja, jotka yhdessä kattavat suuren osan toimin-

Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 76	21.09.2021
Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 83	28.09.2021

nassa olevan henkilöstön (kouluavustajien) palkkakuluja. Toiminnalla on myös merkittävä jatkumo pienten koululaisten iltapäiviin.

Kouluissa tämän hetkiset oppilasryhmäkoot eivät mahdollista rakenteellisia muutoksia, mm. luokkien yhdistämisistä. Sijaiskulut ovat nousseet pandemian ja työn kuormittavuuden vuoksi opetuksen palvelualueella.

Toimintakate

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion 2022 toimintakate selkiintyy, kun palvelualueiden tiedot saadaan päivitettyä.

Toiminnalliset tavoitteet:

Kulunut vuosi on rajoittanut lautakunnan päättämien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunnat päättävät vuotuiset toiminnalliset tavoitteensa kaupunkistrategian pohjalta.

Kaupungin uusi strategiatyö on aloitettu, mutta se valmistuu vasta loppuvuodesta. Tulevan vuoden osalta onkin perusteltua jatkaa menneen vuoden tavoitteilla.

Investoinnit

Yli 10 000 euron hankintoja, jotka tuottavat kaupungille tuloa tai ovat palvelutuotannon käytössä useamman tilikauden ajan, pidetään investointeina. Investointihankkeet käsitellään erikseen käytötaloudesta. 10 000 euron hankintaraja perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelmanmukaisista poistoista.

Irtaimen käyttöomaisuuden liittyvien investointien hankintamääräraha on tarkoitettu sellaisen irtaimen hankintaan, jonka käyttöikä on yli 3 vuotta ja hankintahinta yli 10 000 euroa. Jos hyödyke koostuu useasta eri komponentista, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää hintarajan, niin sitä pidetään myös investointina. Tällaisia voi olla esimerkiksi kerralla hankittava hyödykeryhmä (mm. atk-laitteet) tai ensikertainen kalustaminen.

Toimialajohtajat toimittavat lautakunnissa käsitellyt rakentamiseen ja kunnostukseen liittyvät investointihankkeet lautakuntien hyväksymien tarveselvityksien kanssa kaupunkikehitysohjohtajalle. Teknisen lautakunnan tulee tarkastella investointien realistisuutta suunnittelu- ja toteutusresurssien valossa. Tekninen lautakunta jaksottaa tarvittaessa investointihankkeet taloussuunnittelukaudelle.

Kaupunkikehityksen toimiala toimittaa teknisessä lautakunnassa hyväksytyt investointihankkeet konsernipalvelujohtajalle. Muut irtaimen omaisuuteen liittyvät investoinnit toimialat toimittavat vastaavineen selvityksineen lautakuntakäsittelyn jälkeen suoraan talouspalveluihin 24.9.2021 mennessä. Tämän jälkeen kaupungin johtoryhmä käy investointikohteet läpi ennen kuin ne viedään kaupunginhallitukseen.

Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 76	21.09.2021
Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 83	28.09.2021

Tulosityksiköiden investointiesityksiä vuodelle 2022 liitteessä

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee valmisteilla olevasta talousarviosta ja käy lähetekeskustelun talouden painopisteistä ja toiminnallisista tavoitteista. Talousarvion valmistuttua järjestetään erillinen Ta-kokous kokouksessa sovittavana aikana.

Käsittely: Keskustelun kuluessa sivistysjohtaja ehdotti teams-kokousta tiistaina 28.9.2021 klo 17.30, ehdostusta ei vastustettu.

Päätös: Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee valmisteilla olevasta talousarviosta ja käy lähetekeskustelun talouden painopisteistä ja toiminnallisista tavoitteista. Talousarvion valmistuttua järjestetään erillinen Ta-kokous kokouksessa sovittavana aikana. Teams-kokous pidetään tiistaina 28.9.2021 klo 17.30.

Täytäntöönpano: konsernipalvelujohtaja, talouspäällikkö

Pöytäkirjamerkintä: Aulis Stenholm saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.16.

Kasvatus- ja opetuslautakunta 28.09.2021 § 83

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
puh.050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Toimintatuotot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot vähenevät 13,5 % (140 600 €) vuoden 2021 talousarviosta, mutta nousevat 76 695 € vuoden 2020 tilinpäätöksestä.

Toimintakulut

Lautakunnan toimintakulut vähenevät n. 0,5 % (56 851 €). Henkilöstömenot ovat suurin menoerä ja ne nousevat n. 1,4 % palkan-
korotusten myötä.

Vuoden 2020 toteuman perusteella ja lapsimäärän vähenemisen perusteella kotihoidontukeen varattavaa resurssia voidaan vähentää arviolta n. 30 000 €.

Esityslistan liite

- Tuloslaskelmat
- TA-kirja vuodelle 2022

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden talousarvioehdotuksen ulkoisten menojen osalta

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 76	21.09.2021
Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 83	28.09.2021

-10 245 317 € toimintakatteella (ilman poistoja) ja investoinnit (169 000 €) vuodelle 2022 sekä esittää talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely: Keskustelun kuluessa lautakunta päätti yksimielisesti lisätä investointeihin lukion ilmanvaihdon tehostamisen, jonka kustannusvaikutuksia kaupunkikehityksen toimiala arvioi, sekä hyväksyä talousarvion lopullisesti seuraavassa kokouksessa 26.10.2021

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti lisätä investointeihin lukion ilmanvaihdon tehostamisen, jonka kustannusvaikutuksia kaupunkikehityksen toimiala arvioi, sekä hyväksyä talousarvion lopullisesti seuraavassa kokouksessa 26.10.2021.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS, KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

- Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. **§:t 80-83**

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

- yksinomaan valmistelua, työnjohdollista ohjausta tai täytäntöönpanoa (Kuntal 136 §), pykälät 80-83

PÖYTÄKIRJA

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

Postiosoite: PL 50, 03601 Karkkila

Käyntiosoite: Valtatie 26 D, 03600 Karkkila

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)karkkila.fi

Faksinumero: 09 4258 3625

Puhelinnumero: (09) 4258 3600

Kirjaamon puhelinaika on maanantaista perjantaihin klo 9.30–11.30 ja asiakasaika ilman ajanvarausta keskiviikkoisin klo 9.00–12.00.