

Sivistyslautakunta

Aika 05.10.2022 klo 18:00 - 21:57

Paikka Kunnanvirasto / Teams

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Puumala Katri	18:00 - 21:57	puheenjohtaja	
	Virkkala Markus	18:00 - 21:57	varapuheenjohtaja	
	Alaspää Jenna	18:00 - 21:57	jäsen	
	Haukilahti Tiina	18:00 - 21:57	jäsen	
	Koskinen Mika J.	18:00 - 21:36	jäsen	
	Salo Jarkko	18:00 - 21:57	jäsen	
	Toivonen Henrik	18:00 - 21:57	jäsen	
	Koskinen Jouni	18:00 - 18:57	kunnanhallituksen puheenjohtaja	
	Palosaari-Penttilä Pirjo	18:00 - 21:57	vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja	
	Mailis Tastula	18:00 - 21:57	sivistysjohtaja-rehtori	
Muu	Nikula Maria	18:10 - 18:26	kirjastonhoitaja	kutsuttuna asiantuntijana
	Salomaa-Uusitalo Ilona	18:30 - 19:17	musiikkilukion rehtori	kutsuttuna asiantuntijana
	Teirikangas Monica	18:00 - 21:57	jäsen	Teams
	Seppä Eija	18:00 - 21:57	KH:n edustaja	Teams
	Koivisto Kaisu	19:17 - 20:20	keskuskoulun rehtori	kutsuttuna asiantuntijana, Teams
Poissa	Kataja Virpi	20:00 - 21:20	varhaiskasvatusjohtaja	kutsuttuna asiantuntijana, Teams
	Marjusaari Maria-Elisa	18:00 - 21:57	jäsen	
	Viiperi Martti	18:00 - 21:57	nuorisovaltuustoston edustaja	

Allekirjoitukset

Katri Puumala
puheenjohtaja

Mailis Tastula
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

54 - 57

Pöytäkirjan tarkastus

Jenna Alaspaa
pöytäkirjantarkastaja

Tiina Haukilahti
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on viety nähtäväksi kunnan verkkosivuille 12.10.2022 10:00

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 54	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 55	Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025	5
§ 56	Viranhaltijapäätösten tiedottaminen	9
§ 57	Tiedoksi saatettavat asiat	10

Kokouksen järjestäytyminen

SIVLTK 05.10.2022 § 54

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula puh. 040 4436 877,
mailis.tastula@kaustinen.fi

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa, jossa se on jäsenten nähtävänä.

Kokous on päätösvaltainen, mikäli yli puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Puheenjohtaja luetaan jäseniin.

Esitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sivistyslautakunta valitsee kaksi jäsentä tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jenna Alaspää ja Tiina Haukilahti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

SIVLTK 05.10.2022 § 55
281/02.02.01/2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula puh. 040 4436 877,
mailis.tastula@kaustinen.fi

Kunnanhallituksen talousarvion laadintaohjeen mukaisesti talousarvio- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntastrategian tavoite on vahva kuntatalous. Talouden kapea liikkumavara edellyttää hallintokunnilta jälleen tiukkaa talousarviota kustannussäästöjä ja toiminnan tehostamista etsien.

Tiedossa on myös tavaroiden ja palvelujen huomattavat hintojen nousut. Talousarvio laaditaan pääosin bruttoperiaatteella, joka tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina.

Talousarvion laadintaohjeessa edellytetään pyrkimistä sivistyspalveluiden raamin osalta seuraavaan raamitavoitteeseen:

Tulot	+ 1.000.000
Menot	- 11.100.000
Netto	- 10.100.000

Kuluvan vuoden 2022 talousarvion vastaavat luvut ovat:

Tulot	+ 1.128.564
Menot	-10.908.410
Netto	- 9.779.846

Kuntalain mukaan kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Sivistyspalveluiden talousarvio on valmisteltu yhteistyössä kustannuspaikoista vastaavien kanssa, tarkempi esittely oheismateriaaleineen toimialojen asiantuntijoiden kanssa kokouksessa. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon kunnanhallituksen antamat talousarvion laadintaohjeet (Kh § 125/2022).

Kunnanhallituksen raamitavoitteeseen ei pystytä. Laadittu talousarvio on realistinen ja nettokustannuksissa on nousua vuoden 2022 talousarvioon nähden 938.000 euroa ja annettuun raamin nähden ylitystä on 618.000 euroa.

Palkkojen korotus on laskettu 2 % mukaan. Palkat sivukuluineen muodostavat 66 % talousarviokokonaisuudesta. Palkankorotuksella on noin 160.000 euron menoja lisäävä vaikutus.

Eläkemenoperusteisen maksun muuttuminen tasausmaksuiksi ja sen jyvittäminen palkkojen suhteessa eri toimialoille nostaa vuodesta 2022 sivistystoimen kustannusvastuuta 102.000 euroa. Sisäiset vuokrat nousevat 252.000 euroa ja sisäiset ateriakustannukset 92.000 euroa. Kuljetuskustannusten on arvioitu kasvavan 40.000 euroa.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu ja varhaiskasvatusmaksujen perusteena olevien perheiden tulojen muuttuminen vähentävät edelleen varhaiskasvatuksen tuottoja. Puumalan esiopetusyksikön muuttuminen päiväkotiyksiköksi lisää täydentävän varhaiskasvatuksen osalta kustannuksia vuositasona noin 80.000 euroa, kun yksikköön tarvitaan nyt myös kaksi lastenhoitajaa. Varhaiskasvatuksen kehittämistoiminnan kunnan omavastuuosuus on talousarviossa noin 42.000 euroa.

Talousarvioon ei ole varattu Puumalan ja Järvelän kouluille neljättä opettajaa syksyllä 2023. Erityisopetukseen on varattu kuitenkin syksyllä 2023 lisäerityisopettajan resurssi ja koulunkäyntiohjaajien palkkoja on varattu tämänhetkisen tarpeen mukaisesti. Nämä lisäävät kustannuksia vuoden 2022 verrattuna kaikkiaan noin 180.000 euroa.

Keskuskoulujen rehtorijärjestelmä vaatii kehittämistä ja alakoulujen rehtorin viran perustamista. Talousarviossa on tähän varauduttu 42.000 euron määrärahatarpeella.

Edelleen talousarviossa on JOPO-ryhmään tarvittavan resurssin varaus.

Lukiotoiminnassa kustannuksia kasvattaa edelleen oppivelvollisuuden laajenemiseen ja siten maksuttomuuteen liittyvä lisäpanostustarve lukion oppimateriaaleihin ja työvälineisiin, koska nyt maksuttomuuden piirissä on jo kaksi ikäluokkaa. Sisäisissä vuokramenoissa on uuteen lukiorakennukseen liittyvä poistojen osuus. Se on kasvattanut sisäisiä vuokramenoja lukion osalta noin 83.000 euroa.

Talousarviossa on myös varaus osa-aikaiseen koulunuorisotyöntekijään.

Kotikuntakorvausten nettotuotto on kasvamassa 60.000 €. Kuraattori- ja psykologipalvelujen siirtyessä hyvinvointialueelle ei näihin tarvita enää varauksia sivistystoimen budjetista. Niihin varattiin vuoden 2022 talousarviossa yhteensä 96.000 euroa.

Sivistystoimen hallinnossa on varauduttu sivistysjohtajan tehtävämuutoksiin sekä viranhaltijamuutokseen ja tästä aiheutuvaan päällekkäiseen palkanmaksuaikaan 30.000 euron määrärahalla.

Kunnanhallitus on antanut Kansanmusiikki-instituutille vuonna 2022 yhteensä 32.000 euron määrärahan kaustislaisen viulunsoiton kehittämisavustuksena ja todennut kolmivuotisen projektin osalta asiaan palattavan vuoden 2023 osalta talousarviokäsittelyssä. Siksi sivistystoimen talousarvioon on tähän varattu vuodelle 2023 sama 32.000 euron avustusmääräraha.

Lastenkulttuurikeskus Lykky siirtyy kunnan hallinnoimaksi vuoden 2023 alusta alkaen, siihen on tehty suunnittelun mukainen budjetti, jossa kunnan omavastuuosuus on noin 5.000 euroa.

Sivistystoimen talousarvioesityksen rakenne:

Toimintamenot yhteensä	-12.237.404
Henkilöstökulut 66,7 %	-7.145.918
Palvelujen ostot 21,6 %	-2.138.674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,9	-311.201
Avustukset 4,1 %	-440.441
Vuokrakulut 18,7 %	-2.008.120
Muut toimintakulut 0,1 %	-13.050
Toimintakate/jäämä	-10.717.883

*) Toimintatuloista suurimmat tulevat varhaiskasvatuksesta, kotikuntakorvaustuloista sekä hankkeista saatavista avustuksista. Tuloissa on mukana myös sisäisinä palvelutuloina sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen hallinto, näiden menot siirtyvät muille kustannuspaikoille sisäisinä palvelumenoina.

Kulttuuritoimen/nuorisotoimen talousarvioon sisältyvät avustus- ja yhteistoimintamäärärahavaraudet, jotka talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuusto käsittelee nimettyinä, tässä vaiheessa talousarviokäsittelyä avustussummat ovat vuoden 2022 tasolla (Pro Kaustinen Kansanmusiikkijuhlat, Tallari, Kamarimusiikkiviikko, 4H). Anotut määrärahat ovat jonkin verran suurempia kuin tämänvuotiset summat. Lisäksi määrärahoissa nimettynä on esitys Kansanmusiikki-instituutin avustusanomus kaustislaisen viulunsoiton kehittämisestä.

Kirjanpito kohdistaa kulttuuritoiminnan sisäisiin vuokramenoihin tiettyjen kunnan rakennusten kulut yleishyödyllisten yhdistysten käytön takia (Marttala, Kanteleverstas), vuosikustannuksiksi tekninen toimi on arvioinut 17.618 €. Keltaisen talon osalta sisäiset vuokramenot (8.338 euroa) kohdistuvat osin iltapäivätoiminnan ja osin nuorisotoimen kustannuspaikalle.

Sivistystoimen talousarvioesityksestä suurimpien toiminta-alueiden osuudet (toimintakate/menojäämä) ovat seuraavat:

Perusopetus ja kehittämistoiminta	46 %	- 4.935.386
Varhaiskasvatus ja esiopetus sekä kehittämistoiminta	27 %	- 2.880.203
Musiikkilukio ja kehittämistoiminta	18 %	- 1.905.912

Budjetin esittelyn ajaksi on kutsuttu asiantuntijoiksi keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto, musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää ja kirjastonhoitaja Maria Nikula.

Esitys

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyspalveluiden talousarvion edellä esitettyjen taulukoiden mukaisesti.

Sivistyslautakunta valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin tekemään keskustelun pohjalta mahdollisesti todetut muutokset talousarvioesitykseen 2022 ja esittämään talousarvion kunnanhallitukselle.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyspalveluiden talousarvion edellä esitettyjen taulukoiden mukaisesti ja valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin esittämään talousarvion kunnanhallitukselle seuraavin muutoksin:

- Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden pienavustusten kokonaissumma on 15.000 euroa ja se jaetaan yhtä suuriin osuuksiin ko. kustannuspaikoille. Tältä osin talousarviotekstejä ja -lukuja korjataan - 8.000 euroa kustannuksia lisäten.
- Lautakunnan päätökseen ja esitykseen kunnanhallitukseen ja edelleen valtuustolle sisältyy myös perusopetuksen alaluokkien rehtorin viran perustaminen sekä kirjastonhoitajan siirtäminen kirjastonjohtajan täyttämättä olevaan virkaan. Jälkimmäisen tehtävän osalta kustannusvaikutus katetaan kirjaston omalta kustannuspaikalta.

Kutsuttuina asiantuntijoina paikalla olivat klo 18.10-18.26 kirjastonhoitaja Maria Nikula, klo 18.30-19.17 musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, klo 19.17-20.20 keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto ja klo 20.00-21.20 varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja. Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää oli estynyt saapumasta.

Jouni Koskinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.57.

Liitteet

-
- 1 Sivistystoimen talousarvio ja taloussuunnitelma 2023

Viranhaltijapäätösten tiedottaminen

SIVLTK 05.10.2022 § 56

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula puh. 040 4436 877,
mailis.tastula@kaustinen.fi

Kuntalain 51 §:n mukaan lautakunta, lautakunnan puheenjohtajat, tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on siirretty lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan ja joissa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaista lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita, eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Kunnanhallitus tai lautakunta voi tällöin kumota alemman toimielimen päätöksen, muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Kokouksessa esitellään seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:

Kokouksessa esitellään seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 22.8. – 2.10.2022

- musiikkilukion rehtori
- Keskuskoulujen rehtori
- varhaiskasvatusjohtaja
- päiväkodin johtaja
- sivistysjohtaja-rehtori

Esitys

Lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan viranhaltijapäätöksiin em. ajalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi saatettavat asiat

SIVLTK 05.10.2022 § 57

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula puh. 040 4436 877,
mailis.tastula@kaustinen.fi

1. Koulukuljetuksen optiovuoden käyttö ja sen osalta muutokset lukuvuodelle 2022-2023
2. Haettu valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022-2024
3. Lykky-asian käsittelytilanne alueen kunnissa.
4. Haettu valtion erityisavustusta lukiokoulutuksen järjestäjille koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tuki-toimiin.
5. Haettu erityisavustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen.
6. Lukion huolen ilmaisu musiikkilukion opinto-ohjauksesta.

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

Esitys

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 54, § 56, § 57

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 55**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 Kaustisen kunnan 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

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Sivistyslautakunta

Kaustisen kunnan yhteystiedot:

Osoite: Kappelintie 13, 69600 KAUSTINEN
Sähköpostiosoite: kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi
Puhelinnumero: Neuvonta 040 652 7692

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 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 oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.