

Aika 06.11.2019, klo 18:01 - 18:50

Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna

Käsitellyt asiat

§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 68 Pöytäkirjan tarkastus

§ 69 Talousarvio 2020 / Sivistyslautakunta

Saapuvilla olleet jäsenet

Panu Karjalainen, puheenjohtaja
Seppo Kettunen, 1. varapuheenjohtaja
Aleksi Penttinen
Anniina Kähkönen
Jenni Kasurinen
Katariina Mutka
Markku Huovinen
Päivi Matilainen
Susanna Turkki

Muut saapuvilla olleet

Christian Juhola, hyvinvointikoordinaattori, sihteeri
Ari A Hartonen, kv. 2 vpj.
Jyrki Taumala, lukion rehtori, esittelijä

Poissa

Leena Pekkanen
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja

Allekirjoitukset

Panu Karjalainen
Puheenjohtaja

Christian Juhola
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

06.11.2019

06.11.2019

Päivi Matilainen
Pöytäkirjantarkastaja

Katariina Mutka
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla hyvinvointikoordinaattorin huoneessa 12.11.2019 klo 9.00-15.00 ja julkaistaan kunnan www-sivuilla.
12.11.2019

Christian Juhola

§ 67

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosääntö 119 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jyrki Taumala, lukion rehtori

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 68

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Jyrki Taumala, lukion rehtori

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Matilainen ja Katariina Mutka

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 69

Talousarvio 2020 / Sivistyslautakunta

MjuDno-2019-670

Valmistelija / lisätiedot:
Kati Hämäläinen

Liitteet

- 1 Hesu Sivistyslautakunta 2020-2022.pdf
- 2 Investoinnit 2020.pdf
- 3 Sivistyslautakunta 2020 tekstiosa.pdf
- 4 Sivistyslautakunta 2020su.pdf

Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.8.2019 ohjeistanut laatimaan talousarvion vuodelle 2020 seuraavista lähtökohdista:

1. lautakuntien käyttötalousarvio rakennetaan perustuen annettuun raamilaskelmaan;
2. investointiraja on 20.000 €;
3. vuosilomista tulee pitää vähintään 55 % kesälomakaudella ja seuraavalle kalenterivuodelle voi jättää enintään 5 vuosilomapäivää;
4. virka- ja työsuhteiset vakanssit tulee perustua talousarvion määrärahavaraukseen ja henkilöstösuunnitelmaan;
5. henkilöstömäärän luontainen poistuma tulee hyödyntää tavoitteena sopeuttaa henkilöstömäärä vastaamaan palvelukysyntää ja kunnan taloudellista kantokykyä;
6. vuoden 2019 talousarvion toteuman 1-6 perusteella toimialojen tulee esittää talousarvion laadinnan yhteydessä rakenteelliset ratkaisut, joilla käyttötalouden pysyminen talousarviossa varmistetaan.

Sivistyslautakunnan talousarvion 2020 käyttötalousosan toimintatuotot kasvavat viime vuodesta 8,4% ja toimintakulut laskevat 2,6%. Talousarviossa on huomioitu muun muassa seuraavat asiat:

- henkilöstökuluissa arvioitu tulevien yleiskorotusten vaikutus (+1%) sekä kiky-sopimuksen päättyessä maksettava täysi lomarahaa
- Perusopetuksesta vähennetty 2 ohjaajaa ja lisätty yksi erityisopettaja
- Mäntyharjun historia III-osan valmistuminen ja painatuksen kustannukset +48 000€
- Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelujen ostot kunnilta tasokorjaus +40 000€
- Varhaiskasvatuksen kotihoidontuen tasokorjaus +16 000€
- Kotihoidontuen kuntalisän leikkaus -21 000€ (50%)
- Koulukuljetusten tasokorjaus +50 000€
- Liikuntapaikkojen ylläpidon siirtyminen tekniselle lautakunnalle -343 000€
- Kirjastoaineistojen hankintamäärärahan vähennys -10 000€
- Kirjaston henkilöstöstä vähennetty 1 htv -27 000€
- Uimaopetuksesta vähennetty -7 000€
- Taiteen perusopetuksesta vähennetty oppilasmäärän mukaisesti -17 000€
- Liikunta-avustuksista vähennetty -2 000€

Ehdotus

Esittelijä: Jyrki Taumala, lukion rehtori

Sivistyslautakunta

1. hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja sanalliset tavoitteet vuodelle 2020, henkilöstösuunnitelman vuosille 2020-2022 sekä investointisuunnitelman vuosille 2020-2022 ja
2. esittää määrärahat, sanalliset tavoitteet, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhakukielto

§69

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)