

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 (sivltk)

Sivistyslautakunta 03.09.2020 § 51
921/02.02.00/2020

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Tasapainon arvioinnissa huomioidaan tarvittaessa taseeseen edellisiltä tilikausilta muodostuneet ylijäämät. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Vuosittaisen talousarviovalmistelun käynnistämiseksi kunnanhallitus hyväksyy kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti talousarvion suunnitteluohjeet ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 § 152 hyväksynyt talousarviokehysten ja palvelujen järjestämissuunnitelman vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 laatimista varten sekä talousarvion laadintaohjeen. Talousarvioraami pohjautuu valtuuston 12.6.2019 vahvistamaan (KV 50/2019) Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelmaan (NUUKA-ohjelma). Ohjelma on voimassa 2020-2026.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio ja -suunnitelmaesitys 2021-2023 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarvioraamin pohjalta. Siihen sisältyy talouden tasapainotusta.

Käyttötalouden talousarvioraami on sitova toimialoittain toimintakatetasolla.

Talousarviokirjassa esitettävät osat toimialoittain:

- Toimialojen suoritteet ja niiden hinnat
- Yhteenvetotaulukko keskeisistä muutoksista verrattuna vuoteen 2020, joilla on vaikutusta määrärahoihin ja tuloarvioihin
- Henkilöstösuunnittelua varten toimialat kokoavat erikseen toimitettavaan henkilöstösuunnittelutaulukkoon esitykset uusista vakansseista

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

- Toimialojen sitovat vuositasotavoitteet esitetään talousarvion perustelutekstissä.
- Tavoitteet esitetään strategisten linjausten ja tavoitteiden mukaisesti toimialoittain.
- Tavoitteet kootaan talouspalvelujen erikseen toimittamaan pohjaan.

Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 budjetointi

Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 budjetoinnissa tulee huomioida NUUKA-ohjelmaan pohjautuvat käyttötalouden kasvurajoitteet, joiden perusteella käyttötalouden nettomenojen (toimintakate) muutos nykyisten talousennusteiden perusteella on kunnan omien toimialojen osalta -1,2 % 2021-2022 ja -1,25 % 2022-2023.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioraamiin perustuvat talousarvioehdotuksensa 7.9.2020 mennessä. Valtuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2021-2023 11.11.2020.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan laatima talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys on liitteenä 1. Sitovat tavoitteet ovat liitteenä 2 ja henkilöstösuunnitelma liitteenä 3.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistys- ja hyvinvointitoimialan laatiman talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Sivistyslautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia sekä kokoamaan tulosaluetasoiset raportit toimialan yhteenvedoksi.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410
Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

Asian käsittely

Koulukuljetukset

Lautakunnan jäsen Riikka Raekannas esitti, että sivistyslautakunnan 21.11.2019 hyväksymät koulukuljetuskriteerit pysytetään ennallaan vuonna 2021. Näin ollen hän esitti poistettavaksi talousarvioesityksestä seuraavan tekstiosion:

”Oppilaskuljetuskustannuksista syntyy säästöjä, jos maksuttoman kuljetuksen kriteereitä tiukennetaan. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Luopumalla ei-lakisääteisistä periaatteista kuljetuskustannukset alenevat, näitä ovat:

- maksuton kuljetus 0-3 –luokan oppilaalle, jos koulumatka on yli kolme kilometriä (maksuton kuljetus tulisi vasta viidestä kilometristä ylöspäin)
- saattamisavustus oppilaan toissijaiseen kouluun
- vuoroviikkokuljetus (oppilas asuu kahden eri huoltajan kanssa kunnan alueella eri osoitteissa vuoroviikoin)”

Martelius, Keturi, Heinonen ja Kalliokoski kannattivat Raekannaksen esitystä.

Jäsen Mikko Kiurunen esitti, että maksuton kuljetusoikeus säilytetään 0-3-luokan oppilaalla (yli kolme kilometriä), mutta saattamisavustuksista toissijaiseen kouluun sekä vuoroviikkokuljetuksista luovutaan. Riina Mattila kannatti Kiurusen esitystä.

Koska oli tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA = esittelijän pohjaesitys ja EI = Raekannaksen muutosesitys.

Äänestystulos:

JAA 0

EI 8 (Martelius, Heinonen, Kakko, Keturi, Linna, Raekannas, Mattila, Kalliokoski)

TYHJÄ 1 (Kiurunen)

Seuraavaksi puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA = Raekannaksen esitys ja EI = Kiurusen esitys

Äänestystulos:

Koulutuspalvelujen toiminnan painopistealueet

Jäsen Riikka Raekannas esitti, että koulutuspalvelujen tekstiosioon kirjatuista toiminnan painopistealueista yhtä painopistealuetta muutetaan seuraavasti: ”Palveluverkon kehittäminen väestöennusteiden pohjalta” muutetaan muotoon Palveluverkon kehittäminen väestöennusteiden ja kuntastrategian pohjalta. Raekannaksen esitys raukesi kannattamattomana.

Sitovat tavoitteet

Esittelijä esitteli hyvinvointilautakunnan 1.9. tekemät lisäykset toimialan sitoviin tavoitteisiin:

- Lisättiin tavoite: Kehitetään Voimaa vanhuuteen tyyppistä toimintaa vastaamaan eniten palveluja tarvitsevien tarpeita. Toiminta toteutetaan 2 kuukauden jaksoissa, jonka jälkeen osallistujat ohjataan heille parhaiten soveltuviin olemassa oleviin palveluihin. Toiminta on tavoitteellista sisältäen alku- ja loppukartoituksen.
- Täydennettiin sitovaa tavoitetta (kursiivilla): Edistetään ikäihmisten tietoisuutta kunnassa olemassa olevista heille suunnatuista hyvinvointipalveluista laatimalla palveluopas *yhteistyössä vanhusneuvoston ja Keusoten kanssa*. Opas tehdään sekä paperisena että sähköisenä vuoden 2021 aikana.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistys- ja hyvinvointitoimialan laatiman talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen seuraavin muutoksin:

Talousarvioesityksestä poistetaan seuraava tekstiosio:

”Oppilaskuljetuskustannuksista syntyy säästöjä, jos maksuttoman kuljetuksen kriteereitä tiukennetaan. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Luopumalla ei-lakisääteisistä periaatteista kuljetuskustannukset alenevat, näitä ovat:

- maksuton kuljetus 0-3 –luokan oppilaalle, jos koulumatka on yli kolme kilometriä (maksuton kuljetus tulisi vasta viidestä kilometristä ylöspäin)
- saattamisavustus oppilaan toissijaiseen kouluun
- vuoroviikkokuljetus (oppilas asuu kahden eri huoltajan kanssa kunnan alueella eri osoitteissa vuoroviikoin)”

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä hyvinvointilautakunnan 1.9. tekemät lisäykset toimialan sitoviin tavoitteisiin:

- Lisättiin tavoite: Kehitetään Voimaa vanhuuteen tyyppistä toimintaa vastaamaan eniten palveluja tarvitsevien tarpeita. Toiminta toteutetaan 2 kuukauden jaksoissa, jonka jälkeen osallistujat ohjataan heille parhaiten soveltuviin olemassa oleviin palveluihin. Toiminta on tavoitteellista sisältäen alku- ja loppukartoituksen.
- Täydennettiin sitovaa tavoitetta (kursiivilla): Edistetään ikäihmisten tietoisuutta kunnassa olemassa olevista heille suunnatuista hyvinvointipalveluista laatimalla palveluopas *yhteistyössä vanhusneuvoston ja Keusoten kanssa*. Opas tehdään sekä paperisena että sähköisenä vuoden 2021 aikana.

Sivistyslautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia sekä kokoamaan tulosaluetasoiset raportit toimialan yhteenvedoksi.