
Aika 08.11.2022, klo 18:09 - 19:02

Paikka Kirjasto Lähde, neuvotteluhuone, Huhtatie 7

Käsitellyt asiat

- § 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 73 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 74 Sivistyslautakunnan osavuosisiraportointi 1-9/2022**
- § 75 Sivistyslautakunnan talousarvio 2023**
- § 76 Tiedoksi merkittävät asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Miia Rajala, puheenjohtaja
Eija Formisto
Anneli Kesola
Arto Mäkipää
Markku Salmela
Jarkko Viljanen

Muut saapuvilla olleet

Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, sihteeri
Anu Graichen, kh edustaja

Poissa

Tapani Pietilä
Michaela Jokiniemi
Liisa Luukkaala
Kristiina Pispala

Allekirjoitukset

Miia Rajala
Puheenjohtaja

Marko Lahtinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jarkko Viljanen
pöytäkirjantarkastaja

Markku Salmela
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon 14.11.2022.

§ 72**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus****Ehdotus**

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 73**Pöytäkirjan tarkastus****Ehdotus**

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Salmela ja Jarkko Viljanen.

§ 74**Sivistyslautakunnan osavuosisraportointi 1-9/2022**

VESDno-2022-103

Valmistelija / lisätiedot:

Marko Lahtinen

marko.lahtinen@vesilahti.fi

sivistysjohtaja

Liitteet

1 Sivla_osavuosisikatsaus_1-9/2022

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Vesilahden kunnanhallituksen 29.11.2021 §221 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan aikaväliltä tammi-syyskuu talouden toteutuminen raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunnan kokonaistasolla käyttötalouden ja investointien näkökulmasta. Lisäksi esitetään arvio koko vuoden toteumasta sekä mahdolliset poikkeamat määrärahojen käytössä ja poikkeamien syyt. Lautakunnille raportoidaan samalta ajanjaksolta lautakunnan alaisten vastuualueiden toteuma.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimintatuotot eivät ole toteutuneet ennakoidusti, mutta tuottojen osuus peruspalveluiden rahoituksessa on varsin pieni ja tilanne paranee loppuvuodesta kun hankkeiden kuluja tuloutetaan. Suurin yksittäinen toimintatuotto on varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, jotka ovat vähentyneet kansallisen tason päätöksistä johtuen. Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet ennakoidusti. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvun aiheuttamiin henkilöstökulujen nousuun on osattu varautua ja myös muissa kululajeissa pysytään määrärahojen puitteissa.

Vapaa-ajan palveluiden toimintatuotot ovat selvästi ylittyneet hankerahoitusten vuoksi (vapaa-ajan hankkeissa tuloutus tehdään kuukausittain). Vesilahti on onnistunut erityisesti harrastamiseen ja nuorisotyöhön liittyvissä hankehauissa. Hankkeet näkyvät luonnollisesti myös toimintakuluissa, mutta toimintakate on suunniteltu ja vastualueen toiminta toteutuu määrärahojen puitteissa.

Ehdotus

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sivistyspalveluiden vastuualueiden toteuman 1-9 / 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 75**Sivistyslautakunnan talousarvio 2023**

VESDno-2022-166

Valmistelija / lisätiedot:

Marko Lahtinen

marko.lahtinen@vesilahti.fi

sivistysjohtaja

Liitteet

1 TA2023 - Sivla.pdf

2 sivla_TA23_tuloslaskelmat_03112022

Kunnanhallitus on kokouksessaan 03.10.2023 § 154 antanut talousarvion laadintaan suunnitteluohjeen. Kunnanhallituksen hyväksymää suunnitteluohjetta tulee noudattaa. Talousarvion suunnitteluohje vuodelle 2023 on laadittu seuraavat asiat huomioiden:

- Suunnitteluohje perustuu voimassa oleviin veroprosentteihin ja nykyiseen kuntastrategiaan
- Tiedossa olevaan henkilöstökulujen kasvuun mm. tulevien sopimuskorotusten kautta on varauduttu riittäväillä varauksilla
- Sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastuslaitoksen siirtyminen hyvinvointialueelle on huomioitu
- Vero- ja valtionosuustuloarviot perustuvat syyskuussa 2022 julkaistuihin tietoihin ja tiedot voivat päivittyä suunnittelun edetessä

Strategian näkökulmasta sivistyspalveluille on varattu resurssia seuraaviin hankkeisiin.

- Perheiden palveluiden palvelutason määrittely ja systemaattinen arviointi, jotka mahdollistavat palveluiden laadunhallinnan ja asiakaslähtöisen kehittämisen.
- Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tietoperustainen ja systemaattinen edistäminen. Aktiivinen yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa sekä perhe- ja palveluohjauksen kehittäminen.
- Koulumatka-, palvelu- ja joukkoliikennejärjestelmien yhteensovittamisella edistetään kuntalaisten joustavaa asiointia ja parannetaan palveluiden saavutettavuutta sekä vähennetään liikenteen päästöjä (yhteistyössä hallintopalveluiden kanssa).
- Viestinnän ja asiakaspalvelun kehittäminen: kuntalaisten yksilöllinen kohtaaminen, avoin ja myönteinen viestintä sekä asiakaslähtöiset sähköiset palvelut.

Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu kaksi valtuustoon nähden sitovaa vastuualuetta, jotka ovat opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä vapaa-ajan palvelut. Yleisesti ottaen sivistyspalveluiden kuluista valtaosa muodostuu henkilöstökuluista, joten sopimuskorotukset kattavat suuren osan kulujen kasvusta. Toinen kautta linjan talousarviota kasvattava tekijä on asukasmäärän lisääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu.

Vapaa-ajan palveluiden toimintakate nousee merkittävästi, koska vastuualueen hanketoiminta jatkuu laajana. Lisäksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen suunniteltu henkilöstöresurssin kasvu sijoittuu talousarviossa vapaa-aikapalveluihin.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimintakatteen nousu johtuu lähes kokonaan sopimuskorotuksista sekä varautumisesta palvelutarpeen kasvuun, joka lisää kuluja erityisesti varhaiskasvatuksessa. Talousarvio antaa myös mahdollisuuden kehittää oppimisympäristöjen teknologiaa ja varautua tuen tarpeiden kasvuun.

Ehdotus

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta päättää;

1. hyväksyä liitteenä olevan esityksen talousarvioksi 2023, sivistyspalveluiden ta-lomakkeet, sekä esittää ne edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
2. antaa talousjohtajalle valtuudet tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia
3. valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään talousarvioehdotukseen muutokset, mikäli kunnanhallitus niin edellyttää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 76**Tiedoksi merkittävät asiat**

1. Varautuminen sähköpulaan varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa sekä muissa sivistyspalveluissa

Vesilahden kunnassa on varauduttu erilaisiin häiriötilanteisiin mutta varautumissuunnitelmia on tärkeä tarkentaa vastaamaan tämän hetken ennakoituja näkymiä. Vesilahden kunnan sivistyspalvelut laativat yhteistyössä kunnan teknisen toimen ja ruokapalveluiden kanssa suunnitelmaa sähköpulan varalle.

Vuorokauden aikana huippukuormitustilanteet osuvat yleensä aamuun ja alkuiltaan, ja vuoden aikana kulutus taas on suurinta kylminä talvipäivinä. Sivistyspalveluissa varaudutaan mahdollisiin sähkökatkoihin ja siihen, että sähköt ovat poikki pari tuntia vuorokauden huippukulutuksen aikaan tai sen jälkeen. Mahdollisesta sähköpulasta saatetaan viestiä ennalta, mikäli tilanne on ennakoitavissa. Sähkökatko voi tulla eteen myös yllättäen, ja varautumisessa huomioidaan myös ennakoimattomat tilanteet.

Ehdotus

Esittelijä: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§72, §73, §74, §75, §76

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
- virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)