

Aika Keskiviikko 30.10.2019 klo 18.12 – 19.43

Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä	Haavisto Jonna	puheenjohtaja
	Isotalo Aila	varapuheenjohtaja
	Heiniluoma Saija	jäsen
	Lähdekorpi Marko	jäsen
	Nivus Jori	jäsen
	Kytömäki Arja	varajäsen

Poissa	Halmela Kari	jäsen
	Koivuniemi Tanja	jäsen

Muut saapuvilla olleet

Ojaniemi Kati	esittelijä / pöytäkirjanpitäjä
Nevala Mimosa	nuorisovaltuuston edustaja
Koivisto Arimo	rehtori

Asiat §:t 66 - 70

Pöytäkirjantarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 30.10.2019

Nähtävänä olo

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla 31.10.2019

SISÄLLYSLUETTELO:

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN	3
TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2022	4
MUUT ASIAT	8
OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS	9

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KOLTK § 66

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

KOLTK § 67

Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu koulutoimistossa, pääsääntöisesti kokousta seuraavana arkipäivänä klo 13 jälkeen. Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla heti tarkastamisen jälkeen.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Kytömäki ja Marko Lähdekorpi.

TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2022

KOLTK § 63 9.10.2019

- Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2020, 2021, 2022 joista vuosi 2020 on talousarviovuosi.
- Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2019 talousarvio.
- Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti.
- Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava.

Palkkakustannuksissa kunta-alan palkkasumman nousuksi ennustetaan 3,8 % (Kuntaliitto 4.4.2019) Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Lomarahojen leikkaus loppuu. Palkkojen sivukulujen % -osuudet pysyvät vuoden 2019 tasolla.

Muita huomioitavia seikkoja talousarvion laadinnassa ovat seuraavat:

- Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa 10.000 euroa) ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin
- investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta kuuluu vähennysrajoitteen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin määrärahaan
- Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käytömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti
- Työllistämistulot on myös ilmoitettava
- Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2020, joita tulosyksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä tavoitteen toteutumista osoittavat mittarit.
- Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2018.
- Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti.

Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle tiistaihin 15.10.2019 mennessä.

Liite: taloussuunnitelmatuloste

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi lautakunnan alaisten toimintayksiköiden talousarviot ja investoinnit ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle.

PÄÄTÖS:

Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi läpi lautakunnan alaisten toimintayksiköiden talousarviot ja päätti esittää talousarvion kunnanhallitukselle.

KH § 149 15.10.2019

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelu-kaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Talousarvio ja –suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi.

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 3.9.2019 § 116. Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi ennustetaan 3,8% (Kuntaliitto 4.4.2019). Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Lomarahojen leikkaus loppuu. Palkkojen sivukulujen %-osuudet pysyvät vuoden 2019 tasolla. Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen prosenttiosuuksista.

Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia.

Liitteet:

- talousarvioesitysten käyttötalousosa
- talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit excel- taulukko toimitetaan investointien tarkennettua)
- rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua)
- tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä)

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa talousarvioehdotukset.

Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn.

Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat.

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma esitteli talousarvion toimintatuotot ja toimintakulut. Kulujen puolella nousua on henkilöstömenoissa erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulutoimen osalta. Ostopalvelujen nousua on merkittävimmin erikoissairaanhoidossa. Säästöjä on haettu ja avustuksia on vähennetty. Verotulokertymän linja on maltillinen.

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja vs. kunnansihteeri/koulutoimenjohtaja Kati Ojaniemi esittelivät hallinnonalojen talousarvioehdotukset. Käytiin läpi talousarvioehdotus tarkastustoimesta koulutoimeen.

Todettiin, että kunnanhallitus palauttaa koulutoimen talousarvioesityksen kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja edellyttää yhtenäiskoulun/perusopetuksen osalta noin 100 000 euron karsintaa.

Muilta osin talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

KOLTK § 68

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kasvatus- ja opetuslautakunta jatkaa talousarvion käsittelyä. Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

PÄÄTÖS:

Kasvatus- ja opetuslautakunta jatkoi talousarvion käsittelyä. Rehtori Arimo Koivisto esitteli yhtenäiskoulun perusopetuksen talousarvioesitykseen tehtävät säästöt.

Toimintakulut kohdasta 4002 vakinaiset viranhaltijat säästetään 30 000 euroa, kahdeksas luokka yksisarjaisena syyslukukauden 2020.

Kohdasta 4342 ICT-palvelut säästetään 1000 euroa.

4421 oppilaiden koulukuljetuksista säästetään 50 000 euroa edellyttäen, että klo 14 koulukuljetus jää pois syyslukukaudesta 2020.

Oppilaiden ylimääräinen koulukuljetus kohta 4422 säästetään 5000 euroa.

Kohta 4500 toimisto ja koulutarvikkeet säästetään 1000 euroa ja 4510 kirjallisuus kohdasta 5000 euroa.

Kalusto kohdasta 4580 säästö 2000 euroa sekä kohdasta 4600 muu materiaali säästö 1000 euroa. Näin ollen yhtenäiskoulun perusopetuksen talousarvioesityksen säästö 95 000 euroa. Lisäksi esitetään, että Yhtenäiskoulun keittiön talousarvioesityksestä kohdasta elintarvikkeet säästetään 5000 euroa.

Todettiin, että kokonaissumma, jota edellisestä ehdotuksesta nyt säästetään, on 100 000 euroa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että rehtorin esittämät säästökohteet hyväksytään yksimielisesti.

MUUT ASIAT

KOLTK § 69

Merkitään tiedoksi:

Keskusteltiin yhtenäiskoulun opetusjärjestelyistä ja resurssitarpeista. Yksi koulunkäynninohjaaja tarvitaan. Tästä on käyty keskustelua koulutoimenjohtajan ja kunnanjohtajan kanssa ja tilanteeseen mietitään ratkaisua.

Koulutoimen sisäinen tarkastus toteutettiin 29.10.2019. Merkitään tarkastuksesta tehty muistio tiedoksi.

Keskusteltiin yhtenäiskoulun leasing Chromebookien ongelmista. Suuressa osassa laitteita on ongelmia näppäimistössä tai näytöissä. Ongelmaan haetaan korjausta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

KOLTK § 70

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.