

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Aika 24.09.2020 klo 15:00 - 15:39

Paikka Sähköinen kokous Microsoft Teams-ympäristössä

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 58	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 59	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 60	Kasvun ja oppimisen toimialan organisaatiomuutos	5
§ 61	Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2021 talousarvioesitys	7
§ 62	Kasvun ja oppimisen esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2021	15
§ 63	Kasvun ja oppimisen toimialan tulokortit vuosille 2020-2022	17
§ 64	Valtionavustuspäätös: Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen lukiokoulutuksessa	18
§ 65	Lukiokoulutuksen keskiarvoraja	20
§ 66	Viranhaltijapäätökset	21

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pulli Timo	15:00 - 15:39	Puheenjohtaja	
	Honka Pilvi	15:00 - 15:39	Jäsen	
	Korhonen Jani	15:00 - 15:39	Jäsen	
	Laitinen Marko	15:00 - 15:39	Jäsen	
	Nyrönen Riitta	15:00 - 15:39	Jäsen	
	Penttinen Henna	15:00 - 15:39	Jäsen	
	Rautiainen Sinikka	15:00 - 15:39	Varapuheenjohtaja	
Poissa	Halttunen Jari			
	Perälä Kari			
Muu	Kiiskinen Kari	15:00 - 15:39	Kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
	Ruotsalainen Seppo	15:00 - 15:39	Kaupunginhallituksen edustaja	
	Härtsiä Ville	15:00 - 15:39	Opetus- ja kasvatusjohtaja	
	Heinonen Pirjo	15:07 - 15:39	Perhepalvelujohtaja	saapui 60 § esittelyn aikana
	Inkeroinen Mika	15:00 - 15:39	Nuorisosihteeri	
	Tuononen Matti	15:00 - 15:39	Kaupunginjohtaja	
	Penttinen Ira	15:00 - 15:39	Nuorisovaltuuston edustaja	
	Takkinen Marjo	15:00 - 15:39	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja
Timo Pulli

Pöytäkirjanpitäjä
Marjo Takkinen

Käsitellyt asiat

58 - 66

Pöytäkirjan tarkastus 28.9.2020

Pöytäkirjantarkastaja
Sinikka Rautiainen

Pöytäkirjantarkastaja
Pilvi Honka

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Äänekosken kaupungin verkkosivut 28.9.2020 alkaen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KASVOPPI 24.09.2020 § 58

Kuntalain (410/2015) 103 §:n 2-3 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Kokouksen koollekutsumisesta voimassa ovat Äänekosken kaupungin hallintosäännön 124 §:n määräykset ja toimielimen näiden nojalla tekemä päätös.

Puheenjohtajan ehdotus

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus

KASVOPPI 24.09.2020 § 59

Kuntalain (410/2015) 107 §:n 1 momentin mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Lain 140 §:n 1 momentin mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Puheenjohtajan ehdotus

Kasvun ja oppimisen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi viimeistään maanantaina 28.9.2020 klo 11 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan julkaistavaksi kaupungin internetsivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään maanantaina 28.9.2020 klo 12.

Kasvun ja oppimisen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kari Perälän ja Sinikka Rautiaisen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Rautiainen ja Pilvi Honka.

Kasvun ja oppimisen toimialan organisaatiomuutos

KASVOPPI 24.09.2020 § 60
781/02.02.00/2020

Kasvun ja oppimisen toimiala on jakautunut kolmeen vastuualueeseen:

1. Opetuspalveluihin

- n. 200 työntekijää
- toimintamenot 17,7 milj. €

2. Lasten ja perheiden palveluihin

- n. 150 työntekijää
- toimintamenot 9,6 milj. €

3. Nuorisopalveluihin

- 11 työntekijää
- toimintamenot 0,4 milj. €

Nuorisopalvelut kuuluu perustehtävänsä vuoksi kasvun ja oppimisen palveluihin. Nuorisotyö on osa kokonaisuutta, jossa tuotetaan lapsille, nuorille ja lapsiperheille hyvinvointia, kasvatusta ja koulutusta. Kun huomioidaan nuorisopalvelujen koko, ei ole tarkoituksenmukaista, että se toimii itsenäisenä vastuualueena. Vastuualueilta vaadittavat velvoitteet, niin talouden kuin hallinnon näkökulmasta katsottuna, ovat nuorisopalveluille liian raskaita. Vaateiden täyttäminen rasittaa vastuualueen henkilöstöä ja vie voimavaroja varsinaisesta nuorisotyöstä.

Äänekoskella on kehitetty voimakkaasti Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvaa perhekeskusta. Lapsiperheiden muutosohjelman Lapen mukaan perhekeskustoiminta yhdistää perheiden arjen verkostot ja lapsiperhepalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. Yhtenäinen kokonaisuus sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Äänekosken perhekeskuksen tehtävänä on tukea vanhemmuutta tarjoamalla perheille mm. avoimen varhaiskasvatuksen palveluita, vertaisryhmätoimintaa sekä ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveystalvueluita. Nuorisopalveluiden sijoittuminen Lasten ja perheiden palveluiden vastuualueelle perhekeskuksen yhteyteen laajentaa perhekeskuksen toimintaa ja tukee myös nuoristyön palveluiden kehittämistä jatkossa.

Organisaatiomuutoksessa tulisi nuorisopalveluiden rahoitus siirtää Lasten ja perheiden vastuualueelle.

Esittelijän ehdotus Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää seuraavasti:

1. Kasvun ja oppimisen toimialalla on 1.1.2021 kaksi vastuualuetta: Opetuspalvelut ja Lasten ja perheiden palvelut.
2. Lasten ja perheiden palveluiden vastuualueelle perustetaan uusi tulosalue 1.1.2021 alkaen, jonka muodostavat Perhekeskus ja Nuorisopalvelut.
3. Talousarvion jatkovalmistelussa siirretään Nuorisopalveluiden talousarvio osaksi Lasten ja perheiden palveluiden vastuualuetta.
4. Valmistellaan tarvittavat muutokset hallintosäätöön siten, että organisaatiomuutos voidaan ottaa käyttöön 1.1.2021.
5. Kasvun ja oppimisen lautakunnalle valmistellaan päätettäväksi Lasten ja perheiden palveluiden vastuualueen organisoituminen tulosalueeksi ja tulosyksiköiksi siten, että toiminta voidaan aloittaa uudella rakenteella 1.12021.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten, että kohta 1. muutetaan muotoon: Kasvun ja oppimisen toimialalla on 1.1.2021 kaksi vastuualuetta: Opetuspalvelut ja Lasten, perheiden ja nuorten palvelut.

Merkitään, Pirjo Heinonen saapui kokoukseen asian esittelyn aikana.

Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2021 talousarvioesitys

KASVOPPI 24.09.2020 § 61
781/02.02.00/2020

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.8.2020, 177 §, käsitellyt vuoden 2021 talousarvion laadintaohjetta seuraavasti:

”Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakunta-kohtaiset määräraha-kehitykset. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin.

Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on syyskuussa ja toimialojen tulee toimittaa talousarvioaineistonsa talousjohtajalle 30.9.2020 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun aikana ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelmasta.

Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2019 tilinpäätöstä ja vuoden 2020 talousarviota.

Kaupungilla on taseessa kertyneitä ylijäämiä aikaisemmilta vuosilta 7,6 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarvio on 0,04 milj. euroa ylijäämäinen ja talousennusteen mukaan vuoden 2020 tulos muodostuu tämänhetkisen arvion mukaan noin 2,0 milj. euroa alijäämäiseksi. Liitteenä olevan alustavan kehyslaskelman mukaan ilman tasapainottamistoimenpiteitä vuoden 2021 tilikauden tulos on 0,9 milj. euroa alijäämäinen.

Toimialojen on käynnistettävä toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja esitettävä ne viimeistään talousarvioneuvotteluissa syyskuussa. Toimintakatteeseen suhteutettuna tasapainottamistarve on 0,8 %.

Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden ja valtionosuuksien mahdollisten muutosten vaikutuksiin.

Tavoitteena tulee olla, että vuoden 2021 tulos on ylijäämäinen ja että suunnitelmakaudella kaupungin talous on tasapainossa.”

Kaupunginhallitus on päätöksessään määrännyt toimialat käynnistämään talouden tasapainottamissuunnitelmien laatimisen.

Vuoden 2021 talousarvion määrärahakehysten perusteena on käytetty vuoden 2020 talousarviota. Määrärahakehys perustuu johtoryhmäkäsittelyissä tehtyihin linjauksiin sekä toimialojen esitysten pohjalta käytyjen kehysneuvotteluiden tuloksiin. Kehykset ovat sitovia lautakuntatasolla.

Kehyksen laskennassa on ensimmäisenä huomioitu mahdolliset toiminnalliset muutokset. Yleiseen kustannustason nousuun, muiden kuin henkilöstökulujen osalta, on varauduttu 1,0 % indeksikorotuksella. Henkilöstökuluihin on tehty 2,06 % korotus vuodelle 2021. Lopuksi kehyksessä on huomioitu vähennyksenä 0,8 % taloudentasapainotusleikkaus.

Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2021 kehys on 27 709 464 euroa. Se jakaantuu vastuualueille seuraavasti:

Opetuspalvelut

17 648 952 €

Lasten ja perheiden palvelut

9 623 833 €

Nuorisopalvelut

436 679 €

Talousarvio laaditaan kustannuspaikoittain, jotka kytetään tulosalueisiin, vastuualueisiin ja toimialoihin, muodostaen toiminnallisia kokonaisuuksia.

Esityksiä tehtäessä tulee huomioida erilliset sisäiset tilit. Esitykset tileille tulee tehdä sadan euron tarkkuudella.

Kasvun ja oppimisen toimialan tulot ja menot

Lautakunta	Tiliryhmä1	TR2	Tiliryhmä2	Arvot		
				Ed.vuosi	TAE	Muutos-%
Kasvun ja oppimisen lautakunta	TOIMINTATUOTOT	3001	Myyntituotot	339 800	337 400	-0,7 %
		3200	Maksutuotot	1 038 600	1 030 600	-0,8 %
		3400	Muut toimintatuotot	13 900	12 900	-7,2 %
		3300	Tuet ja avustukset	355 300	819 200	130,6 %
	TOIMINTATUOTOT Summa			1 747 600	2 200 100	25,9 %
	TOIMINTAKULUT	4001	Henkilöstökulut	-21 655 400	-22 727 000	4,9 %
		4300	Palvelujen ostot	-5 214 230	-5 345 470	2,5 %
		4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845 700	-830 600	-1,8 %
		4700	Avustukset	-1 088 100	-962 400	-11,6 %
		4800	Muut toimintakulut	-108 400	-119 520	10,3 %
	TOIMINTAKULUT Summa			-28 911 830	-29 984 990	3,7 %
	Kasvun ja oppimisen lautakunta Summa			-27 164 230	-27 784 890	2,3 %

Kasvun ja oppimisen toimialan tulot kasvavat 25,9 % (452 500 €) vuodesta 2020 vuoteen 2021. Toimialan menot kasvavat 3,7 %

(1 073 160 €). Nettomenot ovat 27 784 890 €, mikä 2,3 % suurempi kuin edellinen vuosi ja 75 400 € asetettua kehystä suurempi.

Opetuspalveluiden tulot ja menot

Vastuualue	Tiliryhmä1	TR2	Tiliryhmä2	Arvot		
				Ed.vuosi	TAE	Muutos-%
Opetuspalvelut	TOIMINTATUOTOT	3001	Myyntituotot	193 200	192 800	-0,2 %
		3200	Maksutuotot	110 600	102 600	-7,2 %
		3300	Tuet ja avustukset	235 200	696 000	195,9 %
	TOIMINTATUOTOT Summa			539 000	991 400	83,9 %
	TOIMINTAKULUT	4001	Henkilöstökulut	-13 604 000	-14 431 200	6,1 %
		4300	Palvelujen ostot	-3 354 990	-3 444 000	2,7 %
		4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600 100	-587 500	-2,1 %
		4700	Avustukset	-174 000	-174 000	0,0 %
		4800	Muut toimintakulut	-71 000	-79 020	11,3 %
	TOIMINTAKULUT Summa			-17 804 090	-18 715 720	5,1 %
Opetuspalvelut Summa				-17 265 090	-17 724 320	2,7 %

Opetuspalveluiden toimintatuotot

Opetuspalveluiden tulot koostuvat myyntituotoista (huostaanotettujen lasten koulukustannusten korvauksista, valtion ohjaamista kotikuntakorvauksista), maksutuotoista (yo-kirjoitusten, aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista) ja tuista ja avustuksista (valtion erityisavustukset).

Tulot kasvavat 83,9 %:n (452 400 €) vuodesta 2020. Kasvu johtuu valtion myöntämien erityisavustusten määrästä.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut nousevat 6,1 % (827 200 €) vuodesta 2020. Sopimuksen mukaista kasvua on 2,06 % (281 700 €). Aikuisten perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen palkkavaraukset nostivat kustannuksia 103 900 €. Loppu kasvusta, eli 441 600 € muodostuu hankkeiden henkilöstömenojen kasvusta. Hankkeiden palkkasummassa on omavastuuosuuksia 191 000 €.

Projektit

Talousarvioon on kirjattu hanketuloja 673 500 € ja hankemenoja 864 500 €. Kaupungin omavastuu rahoitusta on 191 000 €.

Projektit sisältävät valtion erityisavustuksilla rahoitettavat hankkeet:

Koulun kerhotoiminnan tukeminen

Avustussumma on 20 000 € ja opetuspalveluiden rahoitusosuus 8572 €. Hankkeessa tuotetaan kouluille kerhotoimintaa joko ostamalla ohjaus yhteistyökumppaneilta tai koulun oman henkilöstön voimin. Hankkeen rahoituksella voidaan myös ostaa välineitä kerhotoiminnan järjestämiseksi.

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

Avustussumma on 379000 € ja opetuspalveluiden rahoitusosuus 94 750 €

Valtion erityisavustus Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen esi- ja perusopetuksessa

Avustussumma on 322 080 € ja opetuspalveluiden rahoitusosuus 16 951 €

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

Avustussumma on 240000 € ja perhepalveluiden rahoitusosuus 60 000 €

Valtion erityisavustus Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen varhaiskasvatuksessa

Avustussumma on 73000 € ja perhepalveluiden rahoitusosuus 3842 €. Hankkeiden avulla pyritään kasvatus, opetus ja tuki järjestämään samanaikaisopettajuuden ja lastenhoitajien ja koulunkäynninohjaajien tuella. Näin pyritään takaamaan lähikouluperiaate ja tukemaan oppilaita omiin ryhmiinsä ja luokkiinsa. Poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi tukea pyritään järjestämään erityisesti niille, joiden kasvua ja kehitystä poikkeusolot ovat vahvimmin vaikeuttaneet.

Tasa-arvo- ja korona-hankkeiden kautta tuotetaan koulunkäynninohjaajien ja samanaikaisopettajien palveluita seuraavasti:

- Hietaman koulu, 1 samanaikaisopettaja, koulunkäynninohjaaja
4 kk
- Honkolan koulu, 1 samanaikaisopettaja, koulunkäynninohjaaja
4 kk
- Koiviston koulu, 1 samanaikaisopettaja
- Konginkankaan koulu, 1 samanaikaisopettaja, 1osa-aikainen
koulunkäynninohjaaja

Kasvun ja oppimisen lautakunta § 61

24.09.2020

- Koulunmäen yhtenäiskoulu, 5 samanaikaisopettajaa, 1 osa-aikainen samanaikaisopettaja, 3 koulunkäynninohjaajaa
- Sumiaisten koulu, 1 samanaikaisopettaja
- Suolahden yhtenäiskoulu, 3 samanaikaisopettajaa, 2 koulunkäynninohjaaja
- Alkulan päiväkoti, 1 lastenhoitaja, 1 osa-aikainen varhaiskasvatuksen opettaja
- Katvela-Kellosepän päiväkoti, 2 varhaiskasvatuksen opettajaa
- Konginkankaan päiväkoti, 1 osa-aikainen varhaiskasvatuksen opettaja
- Koulunmäen esiopetus ja päiväkoti, 2 varhaiskasvatuksen opettajaa
- Mikonpuiston päiväkoti, 1 varhaiskasvatuksen opettaja, 1 lastenhoitaja
- Piilon päiväkoti, 1 osa-aikainen varhaiskasvatuksen opettaja
- Tiitelän päiväkoti, 1 lastenhoitaja, 1 osa-aikainen varhaiskasvatuksen opettaja

Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen

Avustussumma 24740 € ja opetuspalveluiden rahoitusosuus 6185 €. Hankkeen kautta mahdollistetaan koulukohtainen laadukas tutortoiminta uuden opetussuunnitelman mukaisten TVT-taitojen vahvistamiseksi kouluilla. Kouluilla on yhteensä 15 tutoropettajaa.

Kielten tutoropettajatoiminta

Avustussumma 6 000 €, hankkeessa ei ole rahoitusosuutta. Hankkeen kautta mahdollistetaan laadukas uuden opetussuunnitelman mukainen varhennettu A1-kielen opetus, joka on aloitettu kouluilla syksyllä 2019. Varhennetun kielen opetuksen tukena on kaksi tutoropettajaa.

Valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen ja siihen liittyviin kokeiluihin, Kouluun kiinnittymättömät

Avustussumma 172 000 € ja opetuspalveluiden rahoitusosuus 9 053 €. Hankkeen kautta mahdollistetaan sellaisten oppilaiden koulunkäynnin joustavat ratkaisut, joilla on kouluun kiinnittymisen vaikeuksia. Hankkeeseen on palkattu erityisopettaja ja kasvatusohjaaja, jotka toteuttavat toimintaa kummankin yläkoulun oppilaille.

Erityisavustus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin, Lukemalla lentoon

Avustussumma 23500 € ja opetuspalveluiden rahoitusosuus 2612 €. Hankkeen kautta palkattavan Lukukoordinaattorin avulla kehitetään lukemiskulttuuria, pyritään lisäämään lukuinnostusta,

lukemisvalmiuksia ja lukutaitoa varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa.

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseksi

Avustussumma 59000 € ja perhepalveluiden rahoitusosuus 14750 €. Hankkeen kautta palkattavien lastenhoitajien avulla mahdollistetaan toimintamallien kehittäminen ja vahvistaminen laadukkaan yleisen tuen varmistamiseksi kaikissa varhaiskasvatuksen ryhmissä ja niiden käytön vakiinnuttaminen kaikissa varhaiskasvatuksen ryhmissä

Palvelujen ostot

Palveluja arvioidaan ostettavan 3 444 000 (336 000 €) eurolla, jossa on kasvua 2,7 % (89 000 €). Keskeisimmät muutokset ovat seuraavat:

- toimisto- ja asiantuntijapalvelut kasvavat 5 000 €
- ICT-palvelut kasvavat 21 500 €
- sisäiset opetus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut vähenevät 31 600 €
- rahti- ja kuljetuspalvelut vähenevät 26 500 €
- sisäiset ateriapalvelut kasvavat 103 900 €.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu 587 500€, mikä merkitsee 2,1 % laskua määrärahassa (12 600 €). Määrärahassa on 36 000 €:n varaus Honkolan ja Hietaman koulujen opetusvälineiden ja kaluston uudistamiseen. Tämä erillinen määräraha on ollut aikaisemmin uudisrakennushankkeissa.

Avustukset

Avustukset pitävät sisällään Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminnan avustuskustannukset. Avustuksiin on varattu 174 000 €, jossa on sama summa kuin vuonna 2020.

Muut toimintakulut

Muihin toimintakuluihin sisältyvät atk-laitteiden leasingvuokrat. Laittevuokra-aika on 3 vuotta. Laitteiden leasingkuluihin menee vuonna 2021 yhteensä 79 000 euroa, missä on kasvua 8 000 €.

Lasten ja perheiden palvelujen tulot ja menot

Vastuualue	Tiliryhmä1	TR2	Tiliryhmä2	Arvot			
				Ed.vuosi	TAE	Muutos-%	
Lasten ja perheiden palvelut	TOIMINTATUOTOT	3001	Myyntituotot	138 600	138 600	0,0 %	
		3200	Maksutuotot	926 000	926 000	0,0 %	
		3400	Muut toimintatuotot	8 900	8 900	0,0 %	
		3300	Tuet ja avustukset	100	3 200	3100,0 %	
		TOIMINTATUOTOT Summa			1 073 600	1 076 700	0,3 %
	TOIMINTAKULUT	4001	Henkilöstökulut	-7 641 500	-7 726 900	1,1 %	
		4300	Palvelujen ostot	-1 784 970	-1 982 470	11,1 %	
		4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215 700	-215 700	0,0 %	
		4700	Avustukset	-874 100	-748 400	-14,4 %	
		4800	Muut toimintakulut	-27 100	-27 100	0,0 %	
		TOIMINTAKULUT Summa			-10 543 370	-10 700 570	1,5 %
Lasten ja perheiden palvelut Summa				-9 469 770	-9 623 870	1,6 %	

Perhepalveluiden toimintatuotot

Varhaiskasvatuksen maksutuottojen arvioidaan pysyvän lähes ennallaan. Kokonaisuudessaan toimintatuottoja esitetään vuodelle 2021 1 073 600 € eli 3100 eroa enmmän kuin vuonna 2020.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut kasvavat 3,0 %. Kasvu selittyy palkankorotuksista, neuvoloiden lääkäreiden kasvaneista palkkavarauksista sekä vakanssimuutoksista perhepäivähoitajista lastenhoitajiin aiheutuneista palkkaeroista.

Palvelujen ostot

Palveluiden ostoissa ICT-palveluihin on lisätty 40 000 euroa, josta 20 000 käytetään uuden CGI-Vesan hankintaan ja muu lisäys olemassaolevien ohjelmien ja lisenssien maksuihin. Lisäksi sisäisiin ateriapalveluihin on varattu 21 000 euroa enemmän kuin vuonna 2020.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat määrärahat on budjetoitu edellisen vuoden mukaisesti.

Avustukset

Lasten kotihoidon tukeen on varattu 740 000 €. Määräraha on 125 000 euroa pienempi vuoden 2020 talousarvioon verrattuna (-14,5 %).

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut on arvioitu samansuuruisiksi kuin vuonna 2020.

Lasten ja perheiden palvelut 2021

Talousarvio on kokonaisuudessaan erittäin tiukka ja nettomenot ovat +1.6 % suuremmat vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Suurimpana uhkana esitetyn talousarvion toteutumiseen tulee olemaan koronaepidemian tuoma epävarmuus varhaiskasvatuspalveluiden tarpeesta kokonaisuudessaan, epävarma yksityisten ostopalveluiden tarve ja toimintatuottojen arvioitua pienempi kertymä, mikäli varhaiskasvatusmaksuja alennetaan valtion TA-2021 budjettiriihen esityksen mukaisesti.

Nuorisopalveluiden tulot ja menot

Vastuualue	Tiliryhmä1	TR2	Tiliryhmä2	Arvot		
				Ed.vuosi	TAE	Muutos-%
Nuorisopalvelut	TOIMINTATUOTO1	3001	Myyntituotot	8 000	6 000	-25,0 %
		3200	Maksutuotot	2 000	2 000	0,0 %
		3400	Muut toimintatuotot	5 000	4 000	-20,0 %
		3300	Tuet ja avustukset	120 000	120 000	0,0 %
		TOIMINTATUOTOT Summa		135 000	132 000	-2,2 %
	TOIMINTAKULUT	4001	Henkilöstökulut	-409 900	-425 100	3,7 %
		4300	Palvelujen ostot	-74 270	-62 800	-15,4 %
		4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 900	-27 400	-8,4 %
		4700	Avustukset	-40 000	-40 000	0,0 %
		4800	Muut toimintakulut	-10 300	-13 400	30,1 %
	TOIMINTAKULUT Summa		-564 370	-568 700	0,8 %	
Nuorisopalvelut Summa				-429 370	-436 700	1,7 %

Nuorisopalvelujen vuoden 2021 toimintatuotot laskevat 2,2 % (3 000 €). Toimintakulut kasvavat 0,8% (4 300 €) vuoden 2020 talousarviosta.

Valmistelija opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000
perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, puh. 020 632 2102
nuorisosihteeri Mika Inkeroinen, puh. 0400 776 205

Esittelijän ehdotus Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy vuoden 2021 talousarvioesityksen mahdollisten muutosten jälkeen ja esittää edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös Hyväksyttiin.

- - - - -

Kasvun ja oppimisen esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2021

KASVOPPI 24.09.2020 § 62
781/02.02.00/2020

Kasvun ja oppimisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvioesitykseen sisältyy seuraavat henkilöstörakenteen muutokset:

Opetuspalvelut

Perustetaan kasvun ja oppimisen palvelukoordinaattorin vakanssi.

Koordinaattori tehtävää on hoidettu kaksi vuotta määräaikaisesti ja jatkuu edelleen 31.7.2021 saakka. Koordinaattorin työpanos keskittyy tuen palveluiden, oppilashuollon ja opetussuunnitelmatyön koordinointiin ja kehittämiseen. Koordinaattori vastaa hankkeiden hakemisesta, ohjauksesta ja raportoinnista sekä toimii Priimus/Kurre/Wilma ohjelmistojen pääkäyttäjänä.

Aikaisemmin erityisen tuen koordinointia ja pääkäyttäjyyttä on hoitanut Koulunmäen yhtenäiskoulun erityisopettaja. Ko. avointa erityisopettajan virkaa ei ole täytetty, eikä siihen ole kohdennettu palkkavarausta, joten vakanssinmutoksella ei ole kustannusvaikutusta.

Lasten ja perheiden palvelut

-	1 terveyden hoitajan toimi (palkkavaraus vähennetään, syy: lasten määrän väheneminen)
-	3 perhepäivähoitajan tointa muutetaan 3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi (saadaan 3 vakituista varahenkilöä)
-	2 perhepäivähoitajan tointa muutetaan väliaikaisesti (vuosi 2021) 2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi (Tiitelä, Konginkangas).
-	1 perhepäivähoitajan toimi muutetaan väliaikaisesti varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi (tammikuu 2021-toukokuu 2021, Konginkangas) ja edelleen elokuusta 2021 alkaen vakituiseksi varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi Katvela-Kellosepän päiväkotiin)

Valmistelija

opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000
perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, puh. 020 632 2102

Kasvun ja oppimisen lautakunta § 62

24.09.2020

Esittelijän ehdotus Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy edellä esitetyt henkilöstömuutokset ja esittää niitä edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi vuoden 2021 talousarvion yhteydessä.

Päätös Hyväksyttiin.

Kasvun ja oppimisen toimialan tulokortit vuosille 2020-2022

KASVOPPI 24.09.2020 § 63
781/02.02.00/2020

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lautakuntien ja vastualueiden tulee tavoiteasettelussaan lähteä Äänekosken kaupungin strategiasta. Siinä on määritelty kaupungin visio ja siitä edelleen johdetut strategiset päämäärät, kriittiset menestystekijät sekä tulokortit mittaristoineen.

Talousarvioprosessissa määritetään toiminnalliset tavoitteet tulokortteihin vuosille 2020 - 2022 . Vuositavoitteita asetetaan kullekin lautakunnalle 1-2 kpl/strateginen päämäärä ja kullekin vastuualueelle 1-2 kpl/strateginen päämäärä.

Toimialan tavoitteet vastualueittain on esitelty liitteessä.

Valmistelija opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000
perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, puh. 020 632 2102
nuorisosihteeri Mika Inkeroinen, puh. 020 632 3230

Esittelijän ehdotus Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy esitetyt tulokortit vuosille 2020-2022.

Päätös Hyväksyttiin.

- - - - -

Liitteet

1 Kasvun ja oppimisen toimialan tulokortit

Valtionavustuspäätös: Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen lukiokoulutuksessa

KASVOPPI 24.09.2020 § 64
978/00.01.05/2020

Äänekosken kaupunki on hakenut 50.000,00 euroa valtion erityisavustusta lukiokoulutuksen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2020-2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta lukiokoulutukseen 47.500,00 euroa. Hankkeelle hyväksytyt kokonaismenot ovat yhteensä 50.000,00 euroa. Äänekosken kaupungin omarahoitusosuus hankkeessa on 2.500,00 euroa. Hankkeen käyttösuunnitelmassa on esitetty hankkeen mahdolliset tulot, omarahoitus ja muu rahoitus. Valtionavustusprosentti on 95 %.

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.7.2021.

Valtionavustusta saa käyttää hankesuunnitelman toteuttamisesta aiheutuviin menoihin päätöksen liitteenä olevan hyväksytyin käyttösuunnitelman mukaisesti. Avustusta saa käyttää vain lisäopetuksesta sekä ohjauksen ja tukitoimien lisäämisestä aiheutuviin henkilöstömenoihin.

Avustusta ei voi kohdistaa toimiin, jotka on tarkoitettu pelkästään lukuvuoden 2020-2021 ensimmäisen tai neljännen vuosikurssin opiskelijoille. He voivat kuitenkin osallistua tarpeen mukaan avustuksen kohteena olevaan toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoita varten järjestettyyn toimintaan.

Valtionavustusta ei voi käyttää organisaation muun perus- tai kehittämistoiminnan rahoittamiseen eikä sellaiseen toimintaan, johon on saatu muuta valtionavustusta. Avustusta ei voi käyttää opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen, avustettavan toiminnan koordinointi- tai kehittämistyöhön, matkakuluihin, laite- tai materiaalihankintoihin, rakentamiskustannuksiin tai kalustehankintoihin.

Mikäli koulutuksen järjestäjä lomauttaa lukiokoulutuksen opetushenkilökuntaa, tulee avustus palauttaa Opetushallitukselle siltä osin, kun lomautuksen vaikutukset kohdistuvat valtion erityisavustuksena haettuihin toimintoihin.

Kasvun ja oppimisen lautakunta § 64

24.09.2020

Myönnettyyn avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009).

Valmistelija opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000

Esittelijän ehdotus Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää seuraavasti:

- 1) Merkitsee Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen tiedoksi.
- 2) Päättää, ettei se hae oikaisua annettuun päätökseen.
- 3) Päättää, että Äänekosken kaupungin omavastuuosuus katetaan talousarvion puitteissa.

Päätös Hyväksyttiin.

Liitteet

- 2 Valtionavustuspäätös / Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen lukiokoulutuksessa

Lukiokoulutuksen keskiarvoraja

KASVOPPI 24.09.2020 § 65
985/12.00.04/2020

Äänekosken lukiossa on ollut vuosikymmeniä käytössä sisäänpääsyn keskiarvoraja 7,1. Rajan perusteena on ollut ajatus riittävästä tieto- ja taitotasosta, jotta toisen asteen lukio-opinnot onnistuisivat.

Aika on muuttunut, ja valtiovalta nostaa oppivelvollisuusiän kahdeksaentoista ikävuoteen. Kaikkien nuorten toisen asteen opinnot on turvattava. On tarkoituksenmukaista, että Äänekosken lukio poistaa keskiarvorajansa. Edelleen lukio-opinnoissa onnistumiseen on oltava riittävät pohjatiedot. Perusopetuksen ohjaus ja nivelvaiheen toimet korostuvat.

Valmistelija lukion rehtori Jaana Tani, puh. 0202 632 3170

Esittelijän ehdotus Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää poistaa Äänekosken lukion keskiarvorajan kevästä 2021 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin.

Viranhaltijapäätökset

KASVOPPI 24.09.2020 § 66

Kasvun ja oppimisen lautakunnalle on toimitettu opetus- ja kasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 21.8.-17.9.2020.

Esittelijän ehdotus

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että opetus- ja kasvatusjohtajan viranhaltijapäätöksiä ei oteta käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Oheismateriaali

Opetus- ja kasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset 21.8.-17.9.2020

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäläiä: § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 66

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäläiä: § 64, § 65**OIKAISUVAATIMUSOHJEET / Kasvun ja oppimisen lautakunta****Oikaisuvaatimusoikeus**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 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.

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 Äänekosken kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunta. Oikaisuvaatimuksen liitteineen voi lähettää postitse tavallisena kirjeenä osoitteeseen, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@aanekoski.fi.

Salassapidettäviä tietoja ei saa lähettää sähköpostitse. Salassapidettävät tiedot ja asiakirjat voi toimittaa kaupungille erillisen turvapostipalvelun kautta. Turvapostin käyttöohjeet: <https://www.aanekoski.fi/yhteystiedot>.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan oikaisua, 2) miten päätöstä halutaan oikaistavaksi, 3) 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.

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Tieto pöytäkirjan tai yksittäisen päätöksen pitämisestä yleisesti nähtävänä on merkitty toimielimen pöytäkirjaan tai toimielimen tai viranhaltijan päätökseen.

Liitetään päätökseen/otteeseen