

KOKOUSAIKA	torstai 16.11.2023 klo 18.00	
KOKOUSPAIKKA	Kannonkosken kunnantalolla / sähköisesti Teamsilla	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Merkintä puheenjohtajasta	Hartikainen Jouni Poikonen Anu Kemppainen Sari Kokkinen Sanna Leppänen Eero Oinonen Mirka Seppälä Arto	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Läsnäolon peruste	Wilkko Vesa Saari Kirsi Siikaranta Riitta Rautiainen Markku Alainen Tarja	esittelijä, pöytäkirjan pitäjä khal pj. kh:n edustaja kunnanjohtaja nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointivastaava, § 49 ja 50 ajan
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin	
ASIAT	§ 45 - 50	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta.	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Jouni Hartikainen	Pöytäkirjanpitäjä Vesa Wilkko
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitteylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Sähköisesti Allekirjoitukset	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Kannonkoskella 23.11.2023 Virka-asema rehtori-sivistysjohtaja	Allekirjoitus Vesa Wilkko

Kokousaika	torstai 16.11.2023 klo 18.00
Kokouspaikka	Kannonkosken kunnantalo
Käsiteltävät asiat	§ liite 45 1 Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024 46 2 Sivistyslautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 47 3 Vuoden 2023 liikuntateko 48 Sivistystoimen viranhaltijapäätökset 49 4, 5, 6 ja 7 Kulttuurihyvinvointisuunnitelma, osallisuusohjelma, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä tehostetun nuorisotyön suunnitelma 50 Muut asiat
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kannonkosken kunnantalolla 23.11.2023 klo 09.00 - 15.00.
Puheenjohtaja	Jouni Hartikainen
Ilmoitusmenettely	Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle.

SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2024

Kuntalain mukaisesti valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion laadinnassa on palkkakustannusten nousuksi varattu 3 prosenttia. Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.9.2023 § 117 antanut talousarvion laadintaohjeen.

Sivistyslautakunnan talousarvioehdotuksen toimintakate on -2.710.580 euroa. Kasvua vuodesta 2023 on 87.670 euroa. Menot kasvavat 105.525 euroa (3,8%) ja tulot kasvavat 17.910 euroa (9,6 %). Menoja kasvattaa eniten asiakasmäärien nousu varhaiskasvatuksessa ja Piispalan palvelupaketin päättyminen.

Varhaiskasvatus (valmistelija Hanna Saari)

Kannonkosken varhaiskasvatuksen lapsimäärä on noussut viime vuosina tasaisesti. Vuonna 2020 lapsia oli 24 ja tällä hetkellä lapsimäärä on 34. Lapsimäärän voidaan ennustaa edelleen kasvavan varhaiskasvatuksessa, koska syntyvyys on pysynyt hyvällä tasolla ja valtakunnallisesti asiakasmäärien odotetaan kasvavan syntyvyyden laskusta huolimatta. Vaikka asiakasmäärät kasvavat, varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot laskevat vuonna 2023 tehdyn tuloajan korotuksen vuoksi.

Valtakunnallinen ilmiö on myös pienten lasten määrän kasvu varhaiskasvatuksessa. Kannonkoskella lapsista lähes 40 % on 1–2 -vuotiaita, mikä luonnollisesti lisää henkilöstötarvetta.

Lapsen oikeus tukeen on varhaiskasvatuslain myötä vahvistunut ja Kannonkoskella tavanomaista varhaiskasvatusta vahvempaa tukea tarvitsee noin 15 % lapsista.

Edellä mainitut seikat vaativat henkilöstöresurssin pitämistä nykyisellään (7,8 henkilötyövuotta). Kunta-alan palkkaohjelman mukaiset korotukset lisäävät työvoimakustannuksia sopimuskaudella 2022–2025 keskimäärin 8,8 %. Sen lisäksi kustannuksia lisää se, että vuodelle 2024 ei ole haettavissa valtionavustusta tuen järjestämiseen. Vuodesta 2019 alkaen lapsen tuen järjestäminen on rahoitettu osittain valtionavustuksilla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetuksen kustannusnousu on 7.100 euroa (0,4 %). Oppilasmäärän ja sitä seurailevan tuntikehyksen lasku pienentää henkilöstökulujen nousupainetta, josta palkankorotusten vaikutus on arvioitu olevan noin 22.000 euroa. Hankerahoitusta siirtyy käytettäväksi 20.000 euroa vuodelle 2024. Määräraha käytetään oppilaiden tuen lisäämiseen erityisopettajaresurssia kasvattamalla. Myös sisäisten vuokrien pieneneminen vähensi kuluja 54.000 euroa. Tässä suurin muutos aiheutui energian hinnan laskusta.

Kirjasto (valmistelija Niina Matilainen)

Kirjaston ensi vuoden talousarvioon on tehty koneiden ja laitteiden sekä asiakaspalvelujen ostoihin sopimustahojen ilmoittamat noin 5 % korotukset. Määrällisissä tavoitteissa on huomioitu kirjistorakennuksessa tiedossa olevat rakenteelliset ongelmat. Henkilöstömenoihin on tehty 6.040 euron varaus mahdollisella hankerahalla palkattavaa työntekijää varten. Mikäli hankkeita ei toteudu, jää kuluvaraus käyttämättä.

Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimi, kansalaisopisto sekä hyvinvointityö (valmistelija Tarja Alainen)

Suurin muutos on palvelupaketin päättyminen vuonna 2024. Tästä syntyy lähinnä tilavuokratuluja. Tavoitteena on ylläpitää erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyvien liikunta- ja leiripalveluita. Kunnan juhlavuoden (90 vuotta) tapahtumiin ehdotetaan 5.000 euron määrärahaa.

Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus perusteluineen on liitteenä (LIITE 1). Esittelijä ja valmistelijat käyvät läpi talousarvioehdotuksen kokouksessa.

SJ:N EHDOTUS:

Sivistyslautakunta käsittelee sivistystoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen (LIITE 1) mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Lautakunta päätti palauttaa talousarvioehdotuksen uudelleen käsittelyyn kunnanhallituksen antamien säästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Siv.ltk
16.11.2023
§ 45

Kunnanhallituksessa käydyin keskustelun pohjalta annetun -2.600.000 euron toimintakateraanin mukaisesti sivistystoimen talousarvioehdotusta on muutettu seuraavilta osin:

Varhaiskasvatus

Sijaisille varattuja henkilöstökuluja vähennettiin 3.000 euroa ja palvelujen ostoja 1.670 euroa, mikä kohdistui pesula- ja työnohjauspalveluihin.

Perusopetus

Vuoden 2023 tarkentuneen ennusteen pohjalta vähennettiin koulukuljetusten toimintakuluarviota 59.000 euroa, materiaalien hankintakuluja 9.100 euroa ja sijaisille varattuja henkilöstökuluja 4.000 euroa. Koulukuljetusten uusi arvio perustuu aiempaa maltillisempaan indeksikorotusarvioon.

Kirjastotoimi

Henkilöstökuluista poistettiin hankeomavastuuvaraus 6.000 euroa.

Kulttuuritoimi

Juhlavuoden tapahtumien toimintakulu 5.000 euroa on poistettu. Juhlavuotta voidaan viettää huomioimalla se perusrahoituksen toiminnoissa.

Palvelupaketti

Jatkamalla Piispalan palvelupakettia aiemmassa ehdotuksessa esitettyjen palveluiden osalta voidaan toimintakuluja vähentää 26.000 euroa liikunta- ja nuorisotoimessa.

Viestintä- ja kuntamarkkinointityön osuutta palautettiin nuorisotoimeen 10 prosenttia, mikä kasvatti henkilöstökuluja 4.000 euroa.

Edellä mainituilla toimilla sivistyslautakunnan talousarvioehdotuksen toimintakate vuodelle 2024 on -2.595.550 euroa. Laskua vuoden 2023 talousarviosta on 27.595 euroa. Menot laskevat 9.505 euroa (0,3%) ja tulot kasvavat 18.090 euroa (9,7 %).

SJ:N EHDOTUS

Sivistyslautakunta käsittelee sivistystoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen (LIITE 1) mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALouden JA TOIMINNAN SEURANTA

Lautakunta on käsitellyt vuoden ensimmäisessä kokouksessaan tehtäväalueensa käyttösunnitelman. Samalla lautakunta päätti seurata hyväksytyjen tavoitteiden saavuttamista sekä talousarvion määrärahojen käyttöä ja tulojen toteutumista kokouksissaan neljännesvuosittain.

Tammi-syyskuun toteuma on liitteenä (LIITE 2). Toimintakulujen suurin erä eli henkilöstökulut ovat toteutuneet 78,8 prosenttisesti eli ylitystä on 42.000 euroa. Tästä siirtyy hankkeilla rahoitettavaksi 19.000 euroa ja taloustoimiston kuluihin 6.590 euroa. Päiväkodin henkilöstökulut ylittyvät noin 20.000 euroa. Sisäisen vuokratulon toteuma alittuu 8,5 prosenttia eli 27.000 euroa. Kuljetuskustannukset tulevat alittumaan noin 20 % eli 68.000 euroa koko vuoden tasolla tarkasteltuna.

Toimintatuottoja on kertynyt 39,2 % eli 73.000 euroa arvioitua enemmän. Tämä selittyy ennakoitua enemmän saaduilla valtion ja avin erityisavustuksilla. Toimintakulut alittavat arvioitua 2,6 % eli 73.000 euroa. Näistä seuraa toimintakateen alittuminen 7,4 % eli 194.000 euroa.

Toiminnallisesti talousarvio on toteutumassa suunnitelman mukaisesti.

SJ:N EHDOTUS:

Lautakunta käy keskustelun taloudesta ja toiminnasta sekä merkitsee talousarvio seurannan tiedoksi.

PÄÄTÖS:

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

VUODEN 2023 LIIKUNTATEKO

Keski-Suomen kuntien liikuntatoimet nimeävät vuosittain vuoden liikuntateon saajan. Palkittu voi olla henkilö, joka tunnetaan aktiivisena terveys- ja harrasteliikkujana ja joka on omalla liikuntaharrastuksellaan esimerkkinä myös muille. Palkinnon voi saada myös yhteisö tai toiminta, joka edistää kuntalaisten liikuntaharrastuksia.

Kannonkosken palkitut vuosilta 1998 – 2022 on kerätty liitteeseen (LIITE 3).

Vuoden 2023 liikuntateon päättää sivistyslautakunta. Palkitseminen tapahtuu Keski-Suomen Urheilugaalassa perjantaina 26.1.2024 Scandic Laajavuoressa Jyväskylässä. Palkintona on kehystetty kunniakirja ja illallinen Urheilugaalassa. Virallinen kutsu Keski-Suomen Urheilugaalaan lähetetään palkituille tammikuun alkupuolella.

SJ:N EHDOTUS

Lautakunta nimeää Kannonkosken vuoden 2023 liikuntateon kokouksessa esille tulleiden ehdotusten joukosta.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

SIVISTYSTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Rehtori-sivistysjohtajan ja varhaiskasvatusjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalla 13.10. – 16.11.2023 ovat nähtävänä kokouksessa.

SJ:N EHDOTUS:

Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi eikä käytä niihin kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA, OSALLISUUSOHJELMA, LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA SEKÄ TEHOSTETUN NUORISOTYÖN SUUNNITELMA

(valmistelija Tarja Alainen)

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma ja osallisuusohjelma ovat uusia suunnitelmia, jotka ovat osa TEA-viisarin kyselyä ja siten vaikuttavat hyte-kertoimen kautta valtionosuuksiin.

- Kulttuurihyvinvointisuunnitelma** on strateginen asiakirja, joka ohjaa kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdyspinnoilla olevan toiminnan tavoitteellista ja suunnitelmallista kehittämistä. Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia läpi elämän. Taidetta ja kulttuuria voidaan käyttää myös tavoitteellisesti hyvinvoinnin edistämiseen. Kulttuurihyvinvointipalvelujen suunnittelemisessa, toteuttamisessa ja arvioinnissa korostuu monialainen, ammattimainen ja pitkäjänteinen yhteistyö. Vuonna 2022 luotu kulttuurikasvatussuunnitelma on osa nyt laadittavaa kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa. Kulttuurikasvatussuunnitelman kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman kohderyhmänä ovat kaikki kuntalaiset. Kannonkosken kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteena on, että kaikenikäiset kannonkoskiset pääsevät osallisiksi taiteesta ja kulttuurista – kokijoina ja tekijöinä. (LIITE 4)
- Osallisuusohjelma** on Kannonkosken ensimmäinen ja ohjaa osallisuutta edistävää työtä. Ohjelmassa määritellään, mitä osallisuus on ja mitä se meillä Kannonkoskella käytännössä tarkoittaa. Ohjelmassa määritellään osallisuuden edistämisen päätavoite ja kärjet sekä kuvataan millaisilla toimenpiteillä painopistetavoitteet saavutetaan sekä miten seuranta ja arviointi suoritetaan. Osallisuusohjelma on kaikkia toimialoja läpileikkaava suunnitelma. (LIITE 5)
- Jokaisella kunnalla on velvollisuus laatia **lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma**, joka tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia kunnassa ja hyvinvointialueella. Kunnan ja hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä suunnitelmien laadinnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien sisällöstä säädetään lastensuojelulain 12 §:ssä. Kunnan lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tulee sisältää tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta, lasten ja nuorten hyvinvointia edistävästä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista, yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä tiedot suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. (LIITE 6)

4. **Tehostetun nuorisotyön suunnitelma** on laadittu laaja-alaisessa ammatillisessa yhteistyössä lähikuntien nuorisotoimijoiden kanssa. Tehostetulla nuorisotyöllä tarkoitetaan aikuisten läsnäolon ja saavutettavuuden vahvistamista nuoria koskevissa kriisitilanteissa ja sen jälkeisessä nuorisotyössä. Tehostetulla nuorisotyöllä pyritään kehittämään paikallista verkostoyhteistyötä. Tehostetun nuorisotyön toimijat työskentelevät nuorten kanssa, joita kriisi koskettaa välillisesti, eli ovat ns. ”kriisin ulkokehällä”. Näin turvataan nuorille luottamuksellinen suhde heille tuttujen työntekijöiden kanssa. Tehostetun nuorisotyön suunnitelma on ennen kaikkea nuorisotoimen työntekijöiden työkalu. (LIITE 7)

SJ:N EHDOTUS:

Lautakunta päättää

1. hyväksyä kulttuurihyvinvointisuunnitelman liitteen (LIITE 4) mukaisesti,
2. hyväksyä osallisuusohjelman liitteen (LIITE 5) mukaisesti,
3. hyväksyä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman liitteen (LIITE 6) mukaisesti ja
4. hyväksyä tehostetun nuorisotyön suunnitelman liitteen (LIITE 7) mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
------------	----------	-----------

MUUT ASIAT

1. Kylätalon käytön yhdenvertaisuus:
Kannonkosken yhdistysten kiinnostus käyttää kylätalon tiloja on lisääntynyt. Tämä on johtanut tilanteeseen, että kaikille kiinnostuneille ei ole tällä hetkellä tarjota heille sopivia tiloja.
- 2.

SJ:N EHDOTUS:

Lautakunta päättää valtuuttaa sivistysjohtajan sekä nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointivastaavan käymään Kannonkosken yhdistysten kanssa keskusteluja kylätalon käyttötarpeesta tavoitteena mahdollisimman monen toimijan pääsy käyttämään kylätaloa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
--	------------	----------	-----------