

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2020 ja taloussuunnittelu vuosille 2021-2022

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 25.09.2019 § 14
445/02.02.00/2019

Valmistelija

Controller Esa Lindell, varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma ja opetustoimen johtaja Leila Kurki etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 10.11.2019 § 237 vuoden 2020 talousarvion laadintakehyksen. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on 14.8.2019 § 5 merkinnyt laadintakehyksen tiedokseen. Kehys on laadittu toimialakohtaisesti ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Tämä siksi, että nämä ovat eriä, johon kukin toimiala voi suoraan vaikuttaa. Erikseen sitovien erikoissairanhoidon ja HSL:n kehys on annettu erillisinä. Kirkkonummen HSL osuus nousee 2,5 milj. € eli 76 %, sillä aiemilta vuosilta syntyneet ylijäämät on nyt käytetty hyväksi.

Toimielinten on jätettävä talousarvioesityksensä viimeistään 26.9.2019 kunnanhallitukselle, joka käsittelee kunnanjohtajan talousarvioesityksen sekä veroprosenttiehdotuksen kokouksessaan 4.11.2019.

Vuonna 2018 Kirkkonummen kunnan budjetin alijäämäksi muodostui 4,3 milj. euroa, joka pääosin johtui verotuottojen odotettua alhaisemmasta toteumasta. Kehyspäätöksessä käyttötaloden alijäämän ennustettiin olevan tänä vuonna 2,8 milj. euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan käyttötalouden toteumaennuste on ylittymässä talousarvion noin 7 milj. euroa. Lisäksi Kuntaliiton elokuun verotuloennusteen mukaan Kirkkonummen verotulot ovat jäämässä noin 12,2 milj. euroa alle budjetoidun. Kehyspäätöstä tehdessä aiemmassa ennusteessa oli 5 milj. euron verotulojen alijäämä.

Kansantalouden ja kunnan asukasmäärän hidaskasvu sekä julkisen talouden yleiset että kunnan omat tasapainottamistoimet aiheuttavat tarvetta tehostaa toimintaa ja nostaa palvelutuotannon tuottavuutta.

Lomarahoja leikattiin parina vuonna kolmanneksella ja ensi vuonna lomarahat maksetaan normaalitasoisina. Työajan pidennysten vaikutus tuottavuuden lisääntymiseen jäi pieneksi. Tämän hetkinen virka- ja työehtosopimus on voimassa maaliskuun 2020 loppuun. Uuden sopimuksen arvioitu vaikutus sekä lomapalkkojen Kiky-leikkausten päättymisen aiheuttama henkilöstömenojen vuosikasvuksi on kehityksessä oletettu 1,2 %. Kehykseen ei sisällytetty yhtään menojen lisäviä vakansseja, joten toimialat voivat tehdä vain vakanssimuutoksia tai muita menojen korvaavia esityksiä.

Uusi hallitusohjelma tuonee kunnille lisävelvoitteita, joiden aiheuttamia kustannuksia odotetaan korvattavan valtionosuuksilla.

Hyväksyessään kehityksen kunnanhallitus kehotti kaikkia toimialoja laatimaan vuoden 2020 talousarvioehdotuksensa toimialatasoisen toimintakatteen puitteissa ottaen huomioon erikseen sitovat erikoissairanhoidon ja HSL:n määrärahan sekä kehotti kaikkia toimialoja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen

kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina.

Kunnanhallituksen antama kehys on jaettu toimialan kolmen lautakunnan kesken siten, että talosarvioesitykset ovat kehysten mukaiset.

Controller Esa Lindell, varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma ja opetustoimen johtaja Leila Kurki ovat läsnä kokouksessa tämän pykälän osalta.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja

Päätösehdotus

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Käsittely

Keskustelun jälkeen esitettiin seuraavat ehdotukset

1

Jäsen Susan Honka ehdotti Vesa Tarkkasen ja Kati Kaihlarannan kannattamana, että kotihoidontuen kuntalisä pidetään ennallaan. Eli alle 2-vuotiaasta lapsesta kuntalisä on jatkossa 150 € / lapsi /kk. Tämä tulee Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2020 talousarvioesityksessä esitettyjen toimintakulujen päälle.

2

Jäsen Pekka M. Sinisalo ehdotti, että asukaspuistoruokailua ei leikata pois, vaan se tullaan toteuttamaan lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaan. Kustannusvaikutus on 15 000. Sinisalon esitystä kannattivat Kati Kaihlaranta, Ville Salminen, Anna-Mari Toikka, Johanna Fleming ja Markus Myllyniemi.

3

Jäsen Anna-Mari Toikka ehdotti, että kodinhoidotuen kuntalisä pidetään, mutta lasketaan kuntalisä alle kaksivuotiaille 100e/kk/lapsi. Tämä kulu tulee lautakunnassa esitettyjen toimintakulujen päälle. Ehdotusta ei kannataettu, joten se raukesi.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi annetut kannatetut sekä ei-kannatetut ehdotukset.

Susan Hongan ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten ehdotuksesta pitää äänestää.

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään Susan Hongan ehdotuksesta kotihoidontuen kuntalisä -ehdotuksesta siten, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Susan Hongan ehdotusta äänestävät EI.

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi äänestysjärjestyksen.

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin kuusi JAA-ääntä (Andersen Sanna, Fleming Johanna, Myllyniemi Markus, Salminen Ville, Sinisalo Pekka M., Toikka Anna-Mari) ja neljä EI-ääntä (Kaihlaranta Kati, Honka Susan, Tarkkanen Vesa, Majanen Erkki).

Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen 6 (kuusi) JAA-ääntä ja 4 (neljä) EI-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Pekka M. Sinisalon ehdotus asukaspuistoruokailusta hyväksyttiin yksimielisesti, eikä siitä tarvitse äänestää.

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti

1

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelman liitteiden mukaisesti

2

esittää, että asukaspuistoruokailua ei leikata pois, vaan se tullaan toteuttamaan lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaan. Kustannusvaikutus on 15 000 euroa.

Tiedoksi

Kunnanhallitus