

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Aika 12.10.2023 klo 18:00 - 19:54

Paikka Hybridikokous ja Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Vakkuri-Johansson Emmi-Liina Kekkonen Jari Björkman-Nystén Nina Hägglom Kerstin Lohenoja Meri Nyström Tomas Stenberg Immo Wide Roger	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen T. Rosenbergin varajäsen jäsen jäsen	
Muut	Kirsi Kinnunen Sofia Hoff Timo Tenhunen Rytkönen Emil Sofia Hovi Mireille Nygård Laine Kari O.	sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja varhaiskasvatuspäällikkö koulutuspäällikkö nuorisovaltuuston edustaja sihteeri controller arkkitehti	§ 120, klo 18.10- 18.47
Poissa	Hurtta Hanna Rosenberg Thomas Isotalo Arja Hämäläinen Satu Liljestrand Tom	jäsen jäsen kh:n puheenjohtaja kh:n edustaja kh:n edustaja	

Allekirjoitukset

	Emmi-Liina Vakkuri-Johansson puheenjohtaja	Sofia Hovi sihteeri
Käsitellyt asiat	116 - 126	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Nina Björkman-Nystén pöytäkirjantarkastaja	Meri Lohenoja pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 116	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 117	Pöytäkirjantarkastajat	5
§ 118	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 119	Lisämäärärahaesitys varhaiskasvatuksen ja koulutuksen vastuualueiden henkilöstökuluihin sekä koulutuksen leasingvuokriin	7
§ 120	Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026	9
§ 121	Seurantaraportti 1-9 2023, KSL	18
§ 122	Oikaisuvaatimus Loviisan kansalaisopiston vt. rehtorin viranhaltijapäätökseen 14.4.2023 § 1	19
§ 123	Viranhaltijapäätökset	22
§ 124	Ilmoitusasioita	23
§ 125	Muut asiat	24
§ 126	Kokouksen päättäminen	25

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KSL 12.10.2023 § 116

Ehdotus	Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

KSL 12.10.2023 § 117

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Nina Björkman-Nystén ja Meri Lohenoja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 118

12.10.2023

Esityslistan hyväksyminen

KSL 12.10.2023 § 118

Ehdotus	Kokouslistan mukana jaettu esityslista hyväksytään kokouksen esityslistaksi.
Päätös	Kokouslistan mukana jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi.

Lisämäärärahaesitys varhaiskasvatuksen ja koulutuksen vastuualueiden henkilöstökuluihin sekä koulutuksen leasingvuokriin

KSL 12.10.2023 § 119

910/02.02.02/2023

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh 0440 555 250, varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff puh 044 349 3132, koulutuspäällikkö puh 0440 555 332 ja Mireille Nygård puh 040 594 1816

Tausta

Talousarviossa vuodelle 2023 varatut määrärahat varhaiskasvatuksen ja koulutuksen vastuualueilla ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Henkilöstökuluja ovat nostaneet mm. 1.6.2023 voimaan tulleet virka – ja työehtosopimusten mukaiset korotukset sekä toiminnallisista syistä johtuva lisähenkilöstötarve. Leasingvuokrat ovat nousseet koronnousujen myötä, jotka eivät talousarviovaiheessa olleet tiedossa.

Varhaiskasvatuksen osalta, vuoden 2023 talousarvioon on varattu 5 248 729 euroa henkilöstökuluihin. Henkilöstökulujen toteuma vuoden 2023 osalta arvioidaan olevan 5 705 900, joka tarkoittaa n. 450 000 euron ylitystä talousarvioon nähden. Ylitys koostuu seuraavista osista:

- virka – ja työehtosopimusten mukaiset korotukset - 190 000 euroa

- toiminnallisista syistä johtuva lisähenkilöstötarve – 260 000 euroa (koostuu ukrainasta sotaa paenneiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä syntyneistä menoista sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten resursseista)

Koulutuksen osalta, vuoden 2023 talousarvioon on varattu 13 044 334 euroa henkilöstökuluihin. Henkilöstökulujen toteuma vuoden 2023 osalta arvioidaan olevan 13 299 000 euro. Henkilöstökulujen ylitys arvioidaan olevan **250 000 euroa** vuoden 2023 osalta ja selittyy virka – ja työehtosopimusten mukaisilla korotuksilla.

Koulutuksen leasingvuokrat, jotka sisältävät Koskenkylän koulukeskuksen ja Lovisavikens skolanin rakennusleasingvuokran sekä edellä mainittujen koulujen ja Lovisa Gymnasiumin kalusteleasingvuokran, ovat vuoden 2023 talousarvioon budjetoitu Kuntarahoituksen vuoden 2022 elokuussa julkaistun arvion mukaan, joka oli 750 000 euroa. Vuoden 2022 loppuvuodesta tulleiden koronnousujen myötä, Kuntarahoituksen vuoden 2023 arvio toteumasta koko vuoden leasingvuokrista on n. 1 100 000 euroa. Leasingvuokrien ylitys on n. **350 000 euroa**. Kuntarahoituksen arvio ei huomioi koronnousuja. Ennen elokuuta 2022 korkokanta (Euribor 3kk) on ollut 0.

Lisämäärärahatarve:

Varhaiskasvatuksen vastuualueen osalta lisämäärärahan tarve vuodelle 2023 on 190 000 euroa. Osa 450 000 euron kokonaisylityksestä katetaan muiden kustannusten säästöillä, kuten kodinhoidon tuesta sekä maksu- ja myyntituotoilla. Varhaiskasvatus valmistelee tämän lisäksi valtion

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 119

12.10.2023

erityisavustushakemusta turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Haettavan avustuksen määrä on Loviisan osalta laskennallisesti 202 000. Jos avustus myönnetään kokonaisuudessaan, myönnetty avustus sekä muut kustannusten säästöt kattavat toiminnallisista syistä johtuvan ylityksen osuuden. Lisämääräraha jaetaan palkkakulujen suhteessa kustannuspaikoille.

Koulutuksen vastuualueen osalta lisämäärärahan tarve on 500 000 euroa – 200 000 euron lisämääräraha henkilöstökuluihin sekä 300 000 euron lisämääräraha leasingvuokriin. Osa henkilöstökulujen ja leasingvuokrien ylityksestä katetaan säästöillä palvelujen ostoissa. Lisämääräraha henkilöstökuluihin jaetaan palkkakulujen suhteessa kustannuspaikoille. Lisämääräraha leasingvuokriin jaetaan oppilaiden suhteessa kyseisten koulujen kustannuspaikoille.

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen vastuualueelle myönnetään 190 000 euron lisämääräraha henkilöstökuluihin ja että koulutuksen vastuualueelle myönnetään 200 000 euron lisämääräraha henkilöstökuluihin sekä 300 000 euron lisämääräraha kattamaan koulutuksen vastuualueen leasingvuokria.

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen vastuualueelle myönnetään 190 000 euron lisämääräraha henkilöstökuluihin ja että koulutuksen vastuualueelle myönnetään 200 000 euron lisämääräraha henkilöstökuluihin sekä 300 000 euron lisämääräraha kattamaan koulutuksen vastuualueen leasingvuokria.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 106

20.09.2023

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 120

12.10.2023

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026

KSL 20.09.2023 § 106

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh 0440 555 250, varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff puh 044 349 3132, koulutuspäällikkö Timo Tenhunen puh 0440 555 332 ja controller Mireille Nygård puh 040 594 1816

Loviisan kaupunginhallitus on 26.6.2023 § 201 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisoikeuden vuosille 2024–2026. Tavoiteasetanta perustuu valtuuston 15.6.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan.

Talousarviovuonna 2024 tavoitellaan positiivista (+) tulosta. Keskuksilta edellytetään edelleen tuottavuutta pysyvästi parantavien ja kustannusten kasvua hillitsevien ratkaisujen löytämisestä. Tuottavuuden parantamisella tavoitellaan sitä, että tuotanto kasvaa kustannuksia enemmän. Tavoitteena on, että tuottavuuden lisäämisen avulla Loviisan kaupungin kulut tulevat edelleen pienemmäksi asiakaspalvelun kuitenkään suuremmin heikentymättä.

Talousarvion laatimisoikeudessa todetaan, että henkilöstösuunnittelun lähtökohdaksi vuonna 2024 ja vuosina 2025–2026 on kaupunkistrategia ja kaupungin muuttunut organisaatio. Henkilöstöresurssien suunnittelun ja käytön tulee tukea kaupungin kilpailukykyä ja vetovoimaisuuden parantamista. Henkilöstöresurssien suunnittelussa tulee myös huomioida kaupungin tuottamien palveluiden tarve sekä henkilöstömäärä suhteessa asukaslukuun. Keskusten tulee edelleen harkita uuden henkilökunnan rekrytoimista hyvin kriittisesti.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvioraamin toimintakate ylittyy 950 000 eurolla. Ylitys selittyy isommilla henkilöstökustannuksilla kuin mitä raamiin oli arvioitu. Talousarvioraamin pohjana oli käytetty vuoden 2023 talousarviota, joka henkilöstökulujen osalta osoittautui liian pieneltä. Myös koulurakennusten leasingkulujen talousarvioon 2023 varattu määräraha osoittautui riittämättömäksi, jolloin leasingkulut ovat talousarvioraamiin verrattuna isommat.

Tukien ja avustusten ennustetaan laskevan vähentyneiden hankkeiden johdosta. Myös kotikuntakorvaukset vähenevät verrattuna vuoden 2023 talousarvioon.

Raami on keskuskohtainen, eikä sitä ole jaettu keskuksen sisällä lautakunnille.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastualueiden talousarvioehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 106
 Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 120

20.09.2023
 12.10.2023

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueet ovat:
 Hallinto ja kehittäminen, Varhaiskasvatus, Koulutus sekä Vapaa sivistystyö.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden yhteenlaskettu talousarvioehdotus on:

	Tp 2022	Ta 2023	Tae 2024	Erutus Ta -23 ja Tae -24
Tulot, €	3 444 491	3 019 755	2 672 804	-346 951
Menot, €	-28 161 136	-28 092 271	-31 105 246	-3 012 975
Toimintakate, €	-24 716 645	-25 072 516	-28 432 442	-3 359 926

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2023 talousarvioon on lueteltu alla.

- Sopimuksenmukaisiin palkankorotuksiin liittyvät muutokset
- Keskukseen hallinnolle varattu keskitetysti 20 000 euroa kiinteistöhuollon palvelupyynnöille
- Keskuskeittiön vuokrasopimuksen uusi vuokra, sisältäen viilennyslaitteen osamaksun
- Lapsiystävällisen kunnan toimintakuluja nostettu kasvavan toiminnan myötä (Lapsiparlamentti)
- Hanketuloja vähennetty vähentyneiden hankkeiden johdosta
- Koulutuksen leasingvuokria on korotettu Kuntarahoituksen vuoden 2024 ennusteesta 20%. Kuntarahoituksen ennuste ei sisällä mahdollista koronnousua.
- Varhaiskasvatuksessa varattu määrärahaa yhteen uuteen lapsiryhmään (1 opettaja, 2 lastenhoitajaa)
- Varhaiskasvatuksen vaateraha 14 000 (KSL 30.5.2023)
- Varhaiskasvatuksen taideopetukseen ja kulttuuritapahtumiin varattu 30 000
- Oppilaskuljetuksissa huomioitu sopimuksenmukaiset indeksikorotukset
- Koulujen kirjamäärärahaa ja materiaalikuluja tarkistettu ja korotettu
- Varattu 10 000 koulujen ruokasalien viihtyvyyden parantamiseksi (Lapsiparlamentti 5.5.2023)
- Perusopetuksen kotikuntakorvaukset ovat vähentyneet sekä tulo-että menopuolella
- Kansalaisopistolle varattu määrärahaa ukrainalaisten kielikoulutukselle 10 000

Taloussuunnitelmavuodet 2025–2026

Taloussuunnitelmavuosissa on huomioitu palkankorotukset 2 prosenttia vuodelle 2025 ja 2 prosenttia vuodelle 2026. Palvelujen ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa on huomioitu maltillinen 1-2 prosentin korotus.

Investoinnit

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 106

20.09.2023

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 120

12.10.2023

Investointisuunnitelmassa on huomioitu päiväkotihanke vuosille 2024–2026, joka näin ollen on keskuksen suurin hanke vuodelle 2024.

Isojen hankkeiden joukossa vuodelle 2024 on myös Valkon päiväkodin siirrettävien moduulien hankinta ja Generalshagens skola peruskorjaus

Pienet, alle 100 000 euron hankkeet, ovat tässä vaiheessa alustavia ja yksilöidään talousarvion käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät henkilötyövuosina ilmoitettuna. Perusopetuksen, lukioiden ja vapaan sivistystyön henkilöstö on ilmoitettu lukuvuosittain, koska näiden henkilöstömuutokset tapahtuvat pääosin 1.8. alkaen. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden täytettävien tehtävien ja virkojen määrä kasvaa vuodesta 2023 verrattuna 9,2 henkilötyövuodella.

Henkilöstömuutosten perustelut näkyvät henkilöstösuunnitelman alaviitteissä.

Henkilöstömuutokset johtuvat palvelutarpeen kasvamisesta, joka näkyy koulunkäyntiavustajien kasvaneessa tarpeessa. Esimerkiksi esiopetuksen aamu- ja iltapäivähoitoon sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrät vaihtelevat vuosittain. Molempiin pätee lain määräämät henkilöstömitoitukset. Sama koskee varhaiskasvatuspalveluita.

Perusopetuksessa ja lukioissa päätoimisia määräaikaisia tuntiopettajia palkataan tuntikehyksen puitteissa.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetyt muutokset:

- Varhaiskasvatuksen palvelusihteerin tehtävä muutetaan viraksi 1.1.2024 alkaen tehtävän luonteen muutoksesta johtuen
- Yksi varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä on muutetaan S2 opettajan tehtäväksi alkaen 1.1.2024
- Erityisopettajien tehtävien määrää varhaiskasvatuksessa lisätään nykyisestä kahdesta tehtävästä kolmeen tehtävään alkaen 1.1.2024
- Apulaisrehtorin määräaikainen virka vakinaistetaan 1.8.2024 alkaen.
- Kansalaisopiston toimistosihteerin tehtävä muutetaan opistosihteeriksi 1.1.2024 alkaen

Liite 7: Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioehdotus

Liite 8: Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden henkilöstösuunnitelma

Liite 9: Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelma

Oheismateriaali 2: Yksityiskohtaisempi talousarvion valmisteluraportti

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 106

20.09.2023

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 120

12.10.2023

Oheismateriaali 3: Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje vuosille 2024–2026

Oheismateriaali 4: ukrainalaisille kielikoulutusta

Linkki:[Vastaus valtuustoaloitteeseen - Kielileiri 2024](#)

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy

- talousarvioehdotuksen 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 liitteen mukaisesti
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

Käsittely

Tilapäällikkö Kenneth Albrecht informoi investointisuunnitelmasta klo 18.41-19.42. Albrecht poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Jäsen Meri Lohenoja kommentoi talousarvion avaintavoitteita ja ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Varapuheenjohtaja Jari Kekkonen kannatti jäsen Meri Lohenojan ehdotusta.

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

KSL 12.10.2023 § 120
842/02.02.00/2023

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh 0440 555 250, varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff puh 044 349 3132, koulutuspäällikkö Timo Tenhunen puh 0440 555 332 ja controller Mireille Nygård puh 040 594 1816

Loviisan kaupunginhallitus on 26.6.2023 § 201 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen vuosille 2024–2026. Tavoiteasetanta perustuu valtuuston 15.6.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan.

Talousarviovuonna 2024 tavoitellaan positiivista (+) tulosta. Keskuksilta edellytetään edelleen tuottavuutta pysyvästi parantavien ja kustannusten kasvua hillitsevien ratkaisujen löytämistä. Tuottavuuden parantamisella tavoitellaan sitä, että tuotanto kasvaa kustannuksia enemmän. Tavoitteena on, että tuottavuuden lisäämisen avulla Loviisan kaupungin kulut tulevat edelleen pienenemään asiakaspalvelun kuitenkaan suuremmin heikentymättä.

Talousarvion laatimisohjeessa todetaan, että henkilöstösuunnittelun lähtökohtana vuonna 2024 ja vuosina 2025–2026 on kaupunkistrategia ja

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 106

20.09.2023

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 120

12.10.2023

kaupungin muuttunut organisaatio. Henkilöstöressurssien suunnittelun ja käytön tulee tukea kaupungin kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuden parantamista. Henkilöstöressurssien suunnittelussa tulee myös huomioida kaupungin tuottamien palveluiden tarve sekä henkilöstömäärä suhteessa asukasluukuun. Keskusten tulee edelleen harkita uuden henkilökunnan rekrytoimista hyvin kriittisesti.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvioraamin toimintakate ylittyy 1 050 000 eurolla. Ylitys selittyy isommilla henkilöstökustannuksilla kuin mitä raamiin oli arvioitu. Talousarvioraamin pohjana oli käytetty vuoden 2023 talousarviota, joka henkilöstökulujen osalta osoittautui liian pieneltä. Myös koulurakennusten leasingkulujen talousarvioon 2023 varattu määräraha osoittautui riittämättömäksi, jolloin leasingkulut ovat talousarvioraamiin verrattuna isommat.

Tukien ja avustusten ennustetaan laskevan vähentyneiden hankkeiden johdosta. Myös kotikuntakorvaukset vähenevät verrattuna vuoden 20223 talousarvioon.

Raami on keskuskohtainen, eikä sitä ole jaettu keskuksen sisällä lautakunnille.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden talousarvioehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueet ovat:
Hallinto ja kehittäminen, Varhaiskasvatus, Koulutus sekä Vapaa sivistystyö.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden yhteenlaskettu talousarvioehdotus on:

	Tp 2022	Ta 2023	Tae 2024	Erotus Ta -23 ja Tae -24
Tulot, €	3 444 491	3 019 755	2 672 804	-346 951
Menot, €	-28 161 136	-28 092 271	-31 067 948	-2 975 677
Toimintakate, €	-24 716 645	-25 072 516	-28 395 144	-3 322 628

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2023 talousarvioon on lueteltu alla.

- Sopimuksenmukaisiin palkankorotuksiin liittyvät muutokset
- Keskuksen hallinnolle varattu keskitetysti 20 000 euroa kiinteistöhuollon palvelupyynnöille
- Keskuskeittiön vuokrasopimuksen uusi vuokra, sisältäen viilennyslaitteen osamaksun

Kasvatus- ja sivistyslautakunta	§ 106	20.09.2023
Kasvatus- ja sivistyslautakunta	§ 120	12.10.2023

- Lapsiystävällisen kunnan toimintakuluja nostettu kasvavan toiminnan myötä (Lapsiparlamentti)
- Hanketuloja vähennetty vähentyneiden hankkeiden johdosta
- Koulutuksen leasingvuokria on korotettu Kuntarahoituksen vuoden 2024 ennusteesta 20%. Kuntarahoituksen ennuste ei sisällä mahdollista koronnousua.
- Varhaiskasvatuksessa varattu määrärahaa yhteen uuteen lapsiryhmään (1 opettaja, 2 lastenhoitajaa)
- Varhaiskasvatuksen vaateraha 14 000 (KSL 30.5.2023)
- Varhaiskasvatuksen taideopetukseen ja kulttuuritapahtumiin varattu 30 000
- Oppilaskuljetuksissa huomioitu sopimuksenmukaiset indeksikorotukset
- Koulujen kirjamäärärahaa ja materiaalikuluja tarkistettu ja korotettu
- Varattu 10 000 koulujen ruokasalien viihtyvyyden parantamiseksi (Lapsiparlamentti 5.5.2023)
- Perusopetuksen kotikuntakorvaukset ovat vähentyneet sekä tulo-että menopuolella
- Kansalaisopistolle varattu määrärahaa ukrainalaisten kielikoulutukselle 10 000

Taloussuunnitelmavuodet 2025–2026

Taloussuunnitelmavuosissa on huomioitu palkankorotukset 2 prosenttia vuodelle 2025 ja 2 prosenttia vuodelle 2026. Palvelujen ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa on huomioitu maltillinen 1-2 prosentin korotus.

Investoinnit

Investointisuunnitelmassa on huomioitu päiväkotihanke vuosille 2024–2026, joka näin ollen on keskuksen suurin hanke vuodelle 2024.

Isojen hankkeiden joukossa vuodelle 2024 on myös Valkon päiväkodin siirrettävien moduulien hankinta ja Generalshagens skola peruskorjaus

Pienet, alle 100 000 euron hankkeet, ovat tässä vaiheessa alustavia ja yksilöidään talousarvion käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät henkilötyövuosina ilmoitettuna. Perusopetuksen, lukioiden ja vapaan sivistystyön henkilöstö on ilmoitettu lukuvuosittain, koska näiden henkilöstömuutokset tapahtuvat pääosin 1.8. alkaen. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden täytettävien tehtävien ja virkojen määrä kasvaa vuodesta 2023 verrattuna 8,2 henkilötyövuodella.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 106
Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 120

20.09.2023
12.10.2023

Henkilöstömuutosten perustelut näkyvät henkilöstösuunnitelman alaviitteissä.

Henkilöstömuutokset johtuvat palvelutarpeen kasvamisesta, joka näkyy koulunkäyntiavustajien kasvaneessa tarpeessa. Esimerkiksi esiopetuksen aamu- ja iltapäivähoitoon sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrät vaihtelevat vuosittain. Molempiin pätee lain määräämät henkilöstömitoitukset. Sama koskee varhaiskasvatuspalveluita.

Perusopetuksessa ja lukioissa päätoimisia määräaikaisia tuntiopettajia palkataan tuntikehyksen puitteissa.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetyt muutokset:

- Varhaiskasvatuksen palvelusihteerin tehtävä muutetaan viraksi 1.1.2024 alkaen tehtävän luonteen muutoksesta johtuen
- Yksi varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä on muutetaan S2 opettajan tehtäväksi alkaen 1.1.2024
- Erityisopettajien tehtävien määrää varhaiskasvatuksessa lisätään nykyisestä kahdesta tehtävästä kolmeen tehtävään alkaen 1.1.2024
- Kansalaisopiston toimistosihteerin tehtävä muutetaan opistosihteeriksi 1.1.2024 alkaen

Liitteet:

1. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioehdotus
2. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden henkilöstösuunnitelma
3. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelma

Oheismateriaali 1, yksityiskohtaisempi talousarvion valmisteluraportti
Oheismateriaali 2, talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisoheje vuosille 2024–2026

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy
– talousarvioehdotuksen 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 liitteen mukaisesti
– henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
– kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

Käsittely

Arkkitehti Kari O. Laine kertoi Isnäsin koulukeskuksen tarveselvityksestä klo 18.10-18.47 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 106

20.09.2023

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 120

12.10.2023

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja kertoi, että elokuvateatteri Kino Marilynin asennettava porrashissi ei kuulu sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastualueelle.

Varapuheenjohtaja Jari Kekkonen teki muutosehdotuksen ja ehdotti että kaupunginhallitukselta voi hakea tukea porrashissin asentamiselle elokuvateatteri Kino Marilynin. Jäsenet Nina Björkman-Nystén ja Immo Stenberg kannattivat ehdotusta.

Jäsen Meri Lohenoja ehdotti, että henkilöstösuunnitelmaan tehdään muutoksia koska toinen apulaisrehtorin tehtävä on määräaikainen 31.7.2024 asti, joka vaikuttaa perusopetuksen rehtorin, apulaisrehtorin ja suunnittelijan ja lukion rehtorin ja apulaisrehtorin hallintojärjestelyihin. Seuraavat muutokset henkilöstösuunnitelman toiselle sivulle:

- Koulutus, hallinto ja opiskeluhoito-otsikon alle: Suunnittelija-rivi, lv 2024–2025, luku 1,2 muutetaan luvuksi 1
- Perusopetus- otsikon alle: Rehtori-rivi, lv 2024–2025, luku 2,75 muutetaan luvuksi 2,9
- Perusopetus-otsikon alle: Apulaisrehtori-rivi, tv 2024–2025, luku 0,8 muutetaan luvuksi 0,9
- Perusopetus-otsikon alle: Suunnittelija-rivi, lv 2024–2025, luku 0,8 muutetaan luvuksi 1
- Lukiot-otsikon alle: Rehtori-rivi, lv 2024–2025, luku 1,25 muutetaan luvuksi 1,1
- Lukiot-otsikon alle: Apulaisrehtori-rivi, lv 2024–2025, luku 0,2 muutetaan luvuksi 0,1
- Lukiot-otsikon alle: Projektityöntekijä-rivi, projektityöntekijä-sanana jälkeen lisätään sana lukiocoach

Varapuheenjohtaja Jari Kekkonen ehdotti, että nämä muutokset tehdään teknisinä korjauksina., jota kannatettiin.

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyi

- talousarvioehdotuksen 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 liitteen mukaisesti

Teknisenä korjauksena henkilöstösuunnitelman toista sivua muutettiin seuraavasti:

- Koulutus, hallinto ja opiskeluhoito-otsikon alle: Suunnittelija-rivi, lv 2024–2025, luku 1,2 muutettiin luvuksi 1
- Perusopetus- otsikon alle: Rehtori-rivi, lv 2024–2025, luku 2,75 muutettiin luvuksi 2,9
- Perusopetus-otsiko alle: Apulaisrehtori-rivi, lv 2024–2025, luku 0,8 muutettiin luvuksi 0,9
- Perusopetus-otsikon alle: Suunnittelija-rivi, lv 2024–2025, luku 0,8 muutettiin luvuksi 1
- Lukiot-otsikon alle: Rehtori-rivi, lv 2024–2025, luku 1,25 muutettiin luvuksi 1,1
- Lukiot-otsikon alle: Apulaisrehtori-rivi, lv 2024–2025, luku 0,2 muutettiin luvuksi 0,1
- Lukiot-otsikon alle: Projektityöntekijä-rivi, projektityöntekijä-sanana jälkeen lisättiin sana lukiocoach.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 106

20.09.2023

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 120

12.10.2023

Muilta osin henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin.

Investointisuunnitelma:

Porrashissi elokuvateatteri Kino Marilynin poistettiin investointisuunnitelmasta, koska se ei kuulu sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastuualueeseen. Kasvatus- ja sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle 12 000 euron avustusmäärärahan varaamista Kino Marilynille.

Muilta osin kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyi hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 121

12.10.2023

Seurantaraportti 1-9 2023, KSLKSL 12.10.2023 § 121
353/02.02.02/2023

Valmistelija controller Mireille Nygård, puh 040 594 1816

Loviisan kaupungin hallintosäännön 74 §:n mukaan toimielimet seuraavat toimialueensa talousarvion toteutumista kuukausittain.

Liite, Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastualueiden taousarvion ulkoinen seurantaraportin ajalta 1.1.-30.9.2023

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus Kasvatus- ja sivistyslautakunta merkitsee seurantaraportin tiedoksi.

Päätös Kasvatus- ja sivistyslautakunta merkitsi seurantaraportin tiedoksi.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 65
Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 122

30.05.2023
12.10.2023

Oikaisuvaatimus Loviisan kansalaisopiston vt. rehtorin viranhaltijapäätökseen 14.4.2023 § 1

KSL 30.05.2023 § 65

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen 0440 555 250

Loviisan kaupunki on saanut 12.5.2023 oikaisuvaatimuksen kansalaisopiston vt. rehtorin viranhaltijapäätöstä 14.4.2023 § 1 (diaarinumero 6/12.08/2023) koskien. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii erottamispäätöksen kumoamista. Hän perustelee asiaa sillä, etteivät päätöksen perusteluissa esitetyt asiat pidä paikkaansa. Oikaisuvaatimuksen tekijä kirjoittaa, että hänelle ei oltu millään tavoin ilmaistu moitteita varoituksessa ja erottamispäätöksessä mainituista asioista ennen kuin hän sai kirjalliset asiakirjat postitse. Lain ja hyvän hallinnon mukaista asianosaisen oikeutta tulla kuulluksi on oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan laiminlyöty. Hän jatkaa, että vt. rehtorin päätös perustuu ilmeisen puutteelliseen selvitykseen, koska päätös on tehty ainoastaan asianomaisen ryhmän opettajan kertomaan perustuen. Oikaisuvaatimuksen tekijä väittää, ettei hän ole saanut minkäänlaisia vastauksia kysyessään käsiksi käymissyöttönsien yksityiskohtaisia tietoja.

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa (laki vapaasta sivistystyöstä, 632/1998 § 1).

Opetukseen osallistumisen epääminen on työrauhan, sisäinen järjestyksen ja opiskelun esteettömyyden turvaamistoimi.

Kansalaisopiston johtokunta on hyväksynyt kansalaisopiston järjestyssäännöt 7.3.2023 (§ 7). Järjestyssäännöt ovat julkisesti nähtävillä osoitteessa:

- <https://www.loviisa.fi/kansalaisopisto/ajankohtaista/johtokunta-on-hyvaksynyt-kansalaisopiston-jarjestyssaannot-7-3-2023/>
- <https://www.loviisa.fi/kansalaisopisto/sv/aktuellt/direktionen-godkande-institutets-ordningsregler-7-3-2023/>

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata opettamisen ja opiskelun häiriötön, joustava ja turvallinen sujuminen. Niin opettajien kuin opiskelijoidenkin tulee toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Järjestyssäännöissä todetaan muun muassa, että kaikenlainen kiusaaminen, häirintä ja väkivalta ovat kiellettyjä. Järjestyssäännöissä on lisäksi kohta 5: Rehtori voi antaa rikkomuksesta varoituksen ja mikäli rikkomus on toistuva tai erityisen vakava, rehtori voi peruuttaa opiskeluoikeuden määräajaksi, enintään lukuvuodeksi. Tässä tapauksessa opiskelijalle ei palauteta kurssimaksua.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 65
Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 122

30.05.2023
12.10.2023

Lisäksi hallintosäännön § 35.7 (KV 6.2.2023) mukaan kansalaisopiston rehtori päättää opiskelijan erottamisesta.

Oikaisuvaatimus on asianosaisjulkisena oheismateriaalina 2.
Oikaisuvaatimuksen tekijän kirjelmä 24.5.2023 kasvatus- ja sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi kasvatus- ja sivistyslautakunnalle (oheismateriaali 3).

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen edellä mainituilla perusteilla.

Käsittely

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja teki seuraavan muutosehdotuksen ja esitteli myös vt. rehtorin lähettämää selvitystä:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

- a) toteaa, että oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja sen tekijä on asianosainen.
- b) ottaa oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen
- c) toteaa, ettei oikaisuvaatimus anna aiheutta kansalaisopiston vt. rehtorin päätöksen 14.4.2023 § 1 muuttamiseen ja hylkää siten oikaisuvaatimuksen kokonaisharkintansa mukaisesti edellä esitetyillä perusteilla.

Päätös Kasvatus- ja sivistyslautakunta
a) totesi, että oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja sen tekijä on asianosainen.
b) otti oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen
c) totesi, ettei oikaisuvaatimus anna aiheutta kansalaisopiston vt. rehtorin päätöksen 14.4.2023 § 1 muuttamiseen ja hylkäsi oikaisuvaatimuksen kokonaisharkintansa mukaisesti edellä esitetyillä perusteilla.

KSL 12.10.2023 § 122
573/12.08/2023

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh 0440 555 250

Helsingin hallinto-oikeus on 17.8.2023 toimittanut Loviisan kaupungille lausuntopyynnön asiassa diaarinumerolla 3960/2023. Lausunnon määräaika oli 18.9.2023. Jostain syystä viesti on jäänyt tuolloin käsittelemättä. Helsingin hallinto-oikeus (3960/03.04.04.02/2023) pyytää 3.10.2023 lähettämällään viestillä valituksen johdosta kasvatus- ja sivistyslautakuntaan viivytyksettä

- antamaan lausunnon ja
- toimittamaan hallinto-oikeudelle kaikki valituksen kohteena olevan päätöksen perusteena olevat asiakirjat, joita ei ole jo toimitettu aikaisemmin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 65
Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 122

30.05.2023
12.10.2023

Esityslistan lähettämishetkeen mennessä ei lausuntoa oltu ehditty laatia ruotsinkielellä. Käännös lähetetään lautakunnalle kokoukseen mennessä. Kasvatus- ja sivistyslautakunnalle esitellään kokouksessa annettava lausunto asiasta.

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa kokouksessa keskustelemansa perusteella saman lausunnon kuin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja on antanut lausuntonaan 15.8.2023 asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle.

Käsittely

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ehdotti, että ehdotuksesta poistetaan sanat ”kokouksessa keskustelemansa perusteella”. Tätä kannatettiin.

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti antaa saman lausunnon kuin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja on antanut lausuntonaan 15.8.2023 asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 123

12.10.2023

Viranhaltijapäätökset

KSL 12.10.2023 § 123

Seuraava viranhaltija on lähettänyt päätösluettelonsa päätöksistään:

Koulutuspäällikkö
- henkilöstöpäätös § 119-127

Liite 5, viranhaltijapäätökset

Ehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa, ettei se kuntalain 92 §:n nojalla käytä otto-oikeuttaan.

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta merkitsi päätökset tiedoksi ja ilmoitti, ettei se kuntalain 92 §:n nojalla käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitusasioita

KSL 12.10.2023 § 124

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan seuraava kokous siirrettiin 21.11.2023 klo 18.00.

Iltakoulu kaupungin kiinteistöihin liittyen 14.11.2023 klo 16.00

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 125

12.10.2023

Muut asiat

KSL 12.10.2023 § 125

Ukrainalaisten lasten määrät Loviisanseudulla.

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Muut asiat merkittiin tiedoksi.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 126

12.10.2023

Kokouksen päättäminen

KSL 12.10.2023 § 126

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.54.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 116, § 117, § 118, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 119, § 120**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon 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.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Loviisan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

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 Loviisan kaupungin päätöksen tehnyt toimielin.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 77, 07901 Loviisa
Käyntiosoite: Mariankatu 12 A
Sähköpostiosoite: kaupunki@loviisa.fi
Puhelinnumero: 019-5551

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–16.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Loviisan kaupungin kirjaamosta.