

PALVELUIDEN TOIMIALAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021 / SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI

PALVLTK § 70 (valmistelija lukion rehtori-sivistysjohtaja Katja Koivunoro puh. 040 560 8121)

Kunnanhallitus on 17.8.2020 §149 antanut vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2023 laadintaohjeet.

Palvelulautakunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat kokonaisuudet:

30005 Palveluiden hallinto ja ruokapalvelut
30501 Varhaiskasvatus
31001 Perusopetus
32010 Lukio-opetus
32040 Oppilashuolto/koulukuraattoripalvelut
33001 Muu toinen aste/muu koulutus
34001 Kirjastotoimi
35001 Kansalaisopisto
36101 Liikuntatoimi
36201 Nuorisotoimi
36301 Kulttuuritoimi
37000 Kiinteistöt
38000 Maa- ja metsätilat
38500 Tekniset palvelut

Kunnanhallitus on päättänyt vuodelle 2021 talousarvioraamin, joka on asetettu valtuuston sitoville tasoille toimintakatteeseen. Ohjeisiin sisältyy sivistystoimeen liittyen lisäksi huomioitavana Tuusmäen koulun lakkaaminen 1.8.2021 alkaen.

Palveluiden hallinnon ja ruokapalvelujen osalta raamitavoitteeseen on päästy ulkoiset toimintakulut huomioiden. Henkilöstökulujen ja elintarvikkeiden hinnannousu on kompensoitavissa tekemällä muutoksia ruokalistaan.

Varhaiskasvatuksen osalta raami ylittyy noin 39000 eurolla ulkoiset kulut huomioiden nykyiseen palvelutarpeeseen vastattaessa. Talousarvioesitykseen ei sisälly pienten koululaisten Kesäreppu -toiminta.

Perusopetuksen osalta raamin toteutumisen haasteena on tämänhetkisten opetusjärjestelyjen jatkuminen lukuvuoden 2020-2021 ajan

31.7.2021 saakka. Opetuksen järjestämisessä tehtävät muutokset tulevat voimaan vasta syyslukukaudella 2021 1.8.2021 alkaen ja muutosten tuottamat säästöt vaikuttavat siten vain viiden kuukauden ajan, mikä aika ei riitä vaadittujen säästöjen tekemiseen.

Oppilashuolto/ koulukuraattoripalvelulle asetettu raami ei riitä vastaamaan nykyiseen, 90-prosenttiseen kuraattorihenkilötyövuoteen, mikä on edellytys palvelun säilymiseksi riittävällä tasolla. Opetushallituksesta on haettu ja saatu valtion erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi kuraattoripalvelun kustannuksiin lukiolla vuodelle 2021 ja tämä määräraha sisältyy lukion talousarvioon. Oppilashuolto/koulukuraattoripalvelun sitovuustaso on tämän myötä suunniteltu raamin mukaiseksi.

Lukion, kansalaisopiston, kirjaston, nuorisotoimen, kulttuuritoimen ja liikuntatoimen talousarviot on suunniteltu raamin mukaisiksi. Raami-budjetin noudattaminen vähentää opetustarjontaa lukiolla ja kansalaisopistolla sekä supistaa kirjaston ja liikuntatoimen tarjoamaa palvelua merkittävästi. Nuorisotoimen talousarvio edellyttää etsivä nuorisotyöntekijän siirtymistä kahden kunnan yhteiseksi palveluksi.

Sitovuustason 33001 Muu toinen aste/muu koulutus raami ylittyy kahdeksalla eurolla neljän musiikkioppilaitospaikan ostopalvelun säilyessä.

Sitovuustasojen 30005-36301 tavoitteet ja määrärahaesitykset ovat liitteenä.

Liite nro 5

Ehdotus: Palvelulautakunta päättää esittää liitteen mukaisen Palveluiden toimialan /sivistys- ja vapaa-aikatoimi talousarvion 2021 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Palvelulautakunta hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen tehden seuraavat muutokset:

Lukion toiminnallisista sitovista tavoitteista poistettiin kohta 3. Lukiossa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen.

Kirjastopalvelut 3613 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta määrärahaan lisättiin 12 318 euroa aineiston hankintaa varten. Tällöin kyseisen tilikohdan menoksi muodostuu 217 742 euroa. Kirjaston toimin-

nalliset sitovat tavoitteet päivittyvät myöhemmin.

Kulttuuritoimen toiminnallisiin sitoviin tavoitteisiin lisättiin museolle kohtaan 3 mittariksi kävijämäärä/kesä.

Liikuntatoimen osalta lautakunta edellyttää, että esitetty raamibudjetti sisältää myös jäähallin jäänhoitotyön sekä 1,5 työllistettävää esim. työtehtävien uudelleenjärjestelytoimien kautta.
