

Sivistyspalvelujen talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Sivltk 10.11.2020 § 87

Talousarvio vuodelle 2021 on tehty vuoden 2019 toteuman ja vuoden 2020 arvioidun toteutuman perusteella koronapandemian vaikutukset huomioiden. Tämän vuoksi kuluarvioita on ollut haasteellista tehdä. Investointiehdotukset on esitetty erikseen omina päätöspykälinä.

Talousarvioehdotus sekä toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet vuodelle 2021 ovat oheismateriaalina.

Sivistystoimen hallinto

Vuoden 2015 alusta sivistystoimen hallinto on hoidettu omana toimintana aikaisemman ostopalvelun sijaan. Vuoden 2016 alusta lähtien osana sivistyspalveluja on järjestetty kunnan varhaiskasvatuspalvelut mukaan lukien lasten kotihoidon tuet. Viime vuodet hallintoa on toteutettu vaihtuvalla henkilöstöllä. Vuonna 2021 valitaan Alavieskan kuntaan sivistys- ja hyvinvointijohtaja toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Varhaiskasvatus

Maksutuotot on arvioitu vuoden 2020 talousarvion tasolle. Palkkakulut on pyritty laskemaan olemassa olevan henkilöstön palkkakulujen mukaan realistisesti, huomioiden sekä tulevat työehtosopimuskorotukset että varhaiskasvatuspalvelujen käyttötarpeen vaikean ennustettavuuden. Tämän perusteella kokonaislisäys on maltillinen.

Koulutoimi

Kokonaisuudessa ovat mukana 1.-2. luokkien iltapäivätoiminta, esi- ja perusopetus sekä erityisopetus. Osa henkilöstökuluista katetaan Opetushallitukselta saaduilla avustuksilla kerhotoiminnan tukemiseen ja koronapandemian vaikutusten korjaamiseen. Palkkakulut on pyritty laskemaan olemassa olevan henkilöstön palkkakulujen mukaan realistisesti, tulevat työehtosopimuskorotukset huomioiden. Tämän perusteella kokonaislisäys on maltillinen.

Tuntikehys pysyy lähtökohtaisesti olemassa olevalla tasolla, jos oppilaiden tuen tarve ei muuta vaadi. Mahdollisen oppiainepainotteisen 1.lk aloittaminen vaatii tuntikehykseen 2-4 tunnin lisäksi. Mahdollisiin muutostarpeisiin palataan tarvittaessa kunnan päätöksenteon kautta lautakunnassa hallintosäännön mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen hankkeita haetaan mahdollisuuksien mukaan. Alavieskan kunta tekee yhteistyötä koulunuorisotyöhankeessa Merijärven kanssa. Alavieskan yhte-

näiskoulu on ollut Liikkuva Koulu kunnan omarahoitteisesti ja jatkaa näin edelleen.

Oheismateriaalina oppilasmäärä 20.9.2017 mukaisena sekä oppilasmääräennuste.

Kirjasto

Kirjastopalveluissa talousarvioehdotus on laadittu nykyisen toiminnan pohjalta. Toimintaa kehitetään pitkälti erillisrahoitetuilla hankkeilla.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi on jatkanut kunnan omana toimintana vuodesta 2017. Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon toiminnan jatkuminen nykyisellään, starttivalmennuksen ja Jelppiverkon kustannukset etsivän nuorisotyön osalta.

Lisäksi talousarvioon on varattu avustusmääräraha Alavieskan 4H-yhdistykselle sekä toimintaan että tilavuokraan.

Liikuntatoimi

Liikuntapalvelusopimuksen hintaa korotetaan 2% indeksikorotuksena. Ehdotukset vuoden 2021 investointeihin ja liikuntapaikkojen kehittämiseen on tehty liikuntasopimuksen mukaisen arviointikeskustelun perusteella.

Kulttuuri-, raittiustoimen, musiikki- ja kansalaisopiston taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat vuoden 2020 tasossa. Museotoimintaa kehitetään edelleen kunnan omarahoitteisesti.

Henkilöstömuutokset

Henkilöstön vakinaistamisehdotukset on esitetty henkilöstösuunnitelmassa sekä talousarviotekstissä. Sijaisuudet ja muut väliaikaiset tehtävät täytetään talousarvion puitteissa hallintosäännön mukaisesti.

Vt.sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2022-2023 sekä toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet liitteiden mukaisina ja toimittaa ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Sivistyslautakunta valtuuttaa vt.sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään mahdolliset tekniset tarkennukset talousarvioesitykseen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

