

Talousarvio 2020 / käyttösuunnitelma / sivistyspalvelut

417/02.02.00/2019

Sivistyslautakunta 27.02.2020 § 17

Valtuusto on kokouksessaan 9.12.2019 § 97 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion. Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.12.2019 § 395 antanut palvelualueille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Valtuuston myöntämät tulo- ja menomäärärahat tulee kohdentaa tarkemmin vastuualueille ja kustannuspaikkatasoille. Lautakunta nimeää kustannuspaikkakohtaiset vastuuhenkilöt/hyväksyjät. Vastuuhenkilöiden ensisijaisena tehtävänä on vastata ao. kustannuspaikan määrärahan riittävydestä. Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus toteaa myös, että sivistystoimen osalta tasapainotusvaiheessa on leikattu määrärahoja merkittävästi, mikä tulee huomioida käyttösuunnitelmavaiheessa. Tämä koskee erityisesti varhaiskasvatuksen vastuualuetta.

Uudet virat ja toimet perustetaan normaalissa järjestyksessä esittämällä ne ensin kunnanhallitukselle.

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on palvelualuejohtajilla ja kustannuspaikkakohtaisilla vastuuhenkilöillä. Mikäli menoja ei voida kattaa sisäisin määrärahasiirroin, on palvelualueen etsittävä säästöjä toimintaansa sopeuttamalla.

Kunnanhallitukselle raportoidaan talouskatsauksen muodossa neljännesvuosittain.

Varhaiskasvatuksen palkkoihin on varattu 170 000 € vähemmän kuin vuoden 2019 toteuma palkkojen osalta on. Vähennys näkyy sekä vakinaisen henkilöstön, tilapäisen henkilöstön että sijaisten palkkoihin varatuissa määrärahoissa. Lisääntyvään varhaiskasvatuspaikkojen kysyntään nähden ei palkkamääräraha tammikuun 2020 tilanteen ja arvion mukaan ole riittävä. Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on tammikuussa 2020 540 lasta, tammikuun 2019 vastaava luku oli 496.

Sivistyspalvelujen vastuualueiden välisiä määrärahasiirtoja yleissivistävästä koulutuksesta ja hyvinvointipalveluista ei ole mahdollista tehdä, koska niissä olevat määrärahat riittävät vain suunniteltuihin toimintoihin. Ellei lisämäärärahasiirtoja tehdä, varhaiskasvatuksen palkkavaje katetaan toiminnan sopeutuksella. Sivistyspalveluissa se tarkoittaa:

Aamu- ja iltapäivätoiminta loppuu 31.7.2020, säästö palkoissa n. 70 000 €. Perusopetuksen tuntikehysleikkaus 80 h 1.8.2020 alkaen, säästö palkoissa n. 100 000 €.

Hyvinvointipalveluiden vastuualueella henkilöstömäärää on leikattu, esim. kirjastossa, niin paljon, että hyvinvointipalvelujen palkkamäärärahoja ei ole siirrettävissä.

Sivistyspalvelujen investointihankkeet 2020 talousarviossa ovat seuraavat:

Päiväkoti Euranrinkilän kalustaminen	300 000 €
Kiukaisten kirjasto omatoimikirjastoksi	30 000 €
Koulukeskuksen pihan liikunnallistaminen	30 000 €
Urheilukeskus/ katsomon peruskorjaus	35 000 €
Tietostrategia-ohjelma	150 000 €

Sivistyslautakunnan 28.2.2019 § 28 päättämät sivistysjohtajan, hallinto- ja talouspäällikön, vastualuepäälliköiden ja palveluyksiköiden esimiesten urakka- ja hankintarajat yksittäisten hankintojen, urakoiden ja suunnitelmien osalta ovat seuraavat:

sivistysjohtaja, hallinto- ja talouspäällikkö	100 000 €
vastualuepäälliköt	30 000 €
palveluyksiköiden esimiehet	10 000 €

Sivistyspalveluiden investointiosan hankkeiden ja irtaimen omaisuuden hankinnoista ja mahdollisesta kilpailutuksesta vastaa hallinto- ja talouspäällikkö.

Esityslistan liitteenä sivistyspalveluiden käyttösuunnitelma 2020, vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja sivistyspalveluiden tilikartta.

Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh. 044 422 4451.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2020 käyttösuunnitelman ja antaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Tero Setälä saapui kokoukseen klo 18.30 asiakohdan esittelyn aikana.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 19.00-19.10.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä käyttösuunnitelman ja antaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi edellyttäen, että tuntikehysleikkaus ei toteudu sekä aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu vuonna 2020 suunnitellusti.

Teija Henriksson poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.
