

Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

71/02.02.00/2020

Sivltk § 63

Hallintokunnat tekevät suunnitelmaesityksen jokaiselle hallinnassaan olevalle avainprosessille. Hallintokunnan suunnitelmaesitys koostuu kolmesta osasta:

- A. Käyttösuunnitelmaesitys vuodelle 2021
- B. Suunnitelmaesityksen tekstiosa vuosille 2021-2023
- C. Investointiohjelmaesitys vuosille 2021-2023

Keskitetysti henkilöstöhallinnon toimesta laaditaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys perustuu Eurajoen kunnanhallituksen 23.6.2020 antamaan ohjeeseen talousarvion laadinnasta. Vuoden 2021 talousarvio laaditaan siten, että hallintokunnat kattavat virkaehtosopimuksenmukaiset palkankorotukset omista budjeteistaan. Toimintakatteen tulee olla hallintokunnittain vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion tasolla tai sitä parempi.

Sivistyslautakunnan esitys perustuu kunnanhallituksen ohjeeseen huomioon ottaen sivistyslautakunnan toimintaan liittyvät erityispiirteet:

- Varhaiskasvatuksessa lainsäädännön muutokset aiheuttivat merkittäviä muutoksia 1.8.2020 alkaen. Subjektiiivinen varhaiskasvatusoikeus palautui kokoaikaiseksi ja yli kolmevuotiaiden lasten ryhmissä täytyy olla yksi työntekijä seitsemää lasta kohti (aiemmin kahdeksaa). Nämä määräykset aiheuttivat varhaiskasvatushenkilöstön lisätarvetta kuuden työntekijän verran. Lisäksi palvelutarpeen kasvaminen on aiheuttanut niin tilajärjestelyjä kustannuksineen kuin henkilöstörekrytointeja. Kaikki vuoden 2020 aikana tehdyt henkilöstölisäykset kasvattavat säästö tavoitetta vuoden 2021 budjetissa ja niiden saavuttaminen ilman merkittäviä toiminnallisia muutoksia olisi mahdotonta.
- Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määrärahat ovat olleet väljiä, joten niistä on vähennetty, mutta kuntalisiin ei ole tulossa muutoksia.
- Vuoden 2021 budjetin osalta 1.1.2021 tapahtuva Kessoteen liittyminen tuo sivistystoimeen suuren muutoksen. Perusturvas- ta siirtyy sivistystoimen tehtäväksi kuntouttava työtoiminta ja kierrätyskeskus. Tämä aiheuttaa kasvua budjettiin, kuntoutta-

vassa työtoiminnassa on kaksi työntekijää. Uudet toiminnot sijoittuvat työllistämistoimen ja Työpaja Nosturin kanssa samaan avainprosessiin.

- Kunnanhallituksen talousarvion laadintaohjeet annettiin tavalista myöhemmin. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yksiköissä lukuvuoden 2020-2021 suunnittelu oli tehty ja henkilöstötarpeet kartoitettu ja sovittu. Näin ollen perusopetuksen säästötavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2021 jää vain ajanjakso elokuun alusta vuoden loppuun.
- Vuoden 2020 budjetin laadinnan yhteydessä silloiset säästöt saavutettiin osin vähentämällä virkavapaalla olleen psykologin palkasta virkavapaan aikainen 7 kk osuus. Vuonna 2021 psykologi on toimessaan koko vuoden ajan, joten verrattuna 2020 budjetin tasoon, on palkkaa budjetoiva enemmän.
- Vuoden 2021 sivistystoimen budjettiesityksessä tavoitellun tason saavuttamiseksi on säästötoimia kohdistettu seuraaviin kokonaisuuksiin:
- Kahta määräaikaista luokanopettajan virkaa ei täytetä 1.8.2021 alkaen.
- Toimisto- ja koulutarvikkeista säästetään kierrättämällä oppikirjoja ja noudattamalla harkintaa hankinnoissa.
- Sivistystoimen yksiköiden kalustohankintoihin varattujen varojen tasosta tingitään reilusti, periaatteena hankkia uutta kalustoa vain rikkoontuneiden tilalle.
- Sivistystoimen henkilöstön täydennyskoulutuksissa osallistutaan vain etäkoulutuksiin, käynnissä olevien hankkeiden edellyttämiin koulutuksiin ja Osaava Satakunta- koulutuksiin.
- Kunnanvaltuuston aikaisempien päätösten mukaisesti aamu- ja iltapäivätoiminta tarjotaan ja turvataan kaikkien koulujen oppilaille ja heidän huoltajilleen, varmistamalla toiminnan saataavuus kuljetusten avulla tarkoituksenmukaisissa yksiköissä. Tavoitteena on ettei neljää määräaikaista koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tointa täytetä 1.8.2021 alkaen.
- Sivistystoimi on aikaisemmin toimittanut päättämänsä investointiesityksen tekniselle toimelle.

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023.

Päätös:
Hyväksyttiin.
