

Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2021

Sivltk § 54

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, puh. 040 182 2402

Kunnanhallitus on 7.9.2020 antanut vuoden 2021 talousarvioraamin ja vuoteen 2023 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaohjeet. Sivistystoimen talousarvion laadinnassa on huomioitava tavoitetalousarviossa ja laadintaohjeessa määritellyt toimenpiteet vuodelle 2021:

- henkilöstökulut lasketaan vuoden 2020 palkoista
- Käyttötalouden menojen suunnittelussa toimialojen tulee noudattaa 0 %:n kasvua vuoden 2020 talousarvion tasosta, pois lukien henkilöstömenojen ns. pakollinen nousu
- käyttötalouden menojen suunnittelua ohjaa toimialan raami 4.200.000 euroa
- uudet virat ja toimet
- selvitys kuinka monta sijaista/määräaikaista työntekijää varautuilla määrärahoilla vuoden aikana palkataan.

Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrä on riippuvainen lakisääteisistä ja harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista. Tulosityksiköiden taloudesta vastaavat viranhaltijat ovat varanneet sijaisten ja määräaikaisten tarvetta varten rahasumman, jonka arvioidaan riittävän toimintakautta 2021 varten.

Toiminnalliset vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet on määriteltävä siten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida. Huomiota tavoiteasettelussa tulee kiinnittää siihen, etteivät tehtäväkohtaiset tavoitteet ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Lakiin, asetuksiin ja normeihin perustuvien velvoitteiden täyttäminen ei koskaan voi olla tavoitteena, koska näiden asioiden on toteuduttava ilman tavoitteiden asettamistakin.

Tavoiteasettelussa on huomioitu uuden varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien edellyttämiä toiminnallisia muutoksia lasten ja nuorten opetuksen, kasvatuksen ja hoidon järjestämisessä.

Sivistystoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2021 on erillisenä liitteenä 5.

Sivistystoimen johtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää erillisen liitteen 5 mukaisen sivistystoimen talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021 kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.