

SIVISTYSPALVELUIDEN KÄYTTÖTALO USSUUNNITELMA 2020

SIVLTK 12.02.2020 § 18

Valmistelija sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula, puh. 050 4436 877, mailis.tastula@kaustinen.fi

Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman. Sivistystoimen talousarvioksi vuodelle 2020 (toimintakate) hyväksyttiin -9.372.694 €.

A) Hallintosäännön (57 §) mukaan lautakunnat päättävät talousarvion käyttösunnitelmista. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat kustannuspaikoille ja asettavat samalla valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhteneväiset, tarkennetut tavoitteet kustannuspaikoittain. Talousarviota täytäntöön pantaessa on erityisesti huomioitava, että kunnanhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää toimialan käyttösuunnitelmaan.

Palvelutoiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin.

Lautakuntien vastuulla on huolehtia, että kunnan päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kunnalle kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

B) Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä lautakunta arvioi palvelutoimintaa vuoden 2019 osalta tilinpäätöksen toimintakertomusta varten. Liitteenä ovat toimialojen vastuuhenkilöiden tekemät toimintakertomukset vuoden 2019 toiminnasta.

C) Sivistyslautakunta päättää käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä myös hankintavaluudet sivistyspalvelujen osalta.

D) Valtuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä myöntänyt suorat kohdeavustukset sivistystoimen kustannuspaikoilta seuraavasti:

- Kansanmusiikki-Instituutti / Tallari 25.000 € (KP 3901 Kulttuuripalvelut)
- Kaustisen kamarimusiikkiyhdistys 40. Kamarimusiikkiviikko 16.000 € (KP 3901 Kulttuuripalvelut)
- Pro Kaustinen Folk Music Festival 2018 25.000 € (KP 3901 Kulttuuripalvelut)
- Kaustisen 4H-yhdistys 10.000 € (KP 3801 Nuorisopalvelut)
- Kansantaitteenkeskus 60.000 € (KP 3903 Kansantaitteenkeskus)

velut)

Lisäksi Liikuntapalveluiden kustannuspaikalle KP 3701 on kirjattu 35.000 € kohdekustannusta urheiluseura KP-V:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti siihen, että urheiluseura järjestää monipuolisia liikuntapalveluja kaikille kuntalaisille.

Kustannuspaikan 3213 Yhteistoiminta määräraha **50.355 €** käytetään ilta-päivätoiminnan järjestämiseen. Toiminnan järjestämisestä sivistystoimella on sopimus Kaustisen 4H-yhdistyksen kanssa, mutta osin toimintaa järjes-

tetään myös itse. Määräraha sisältää sopimuksen mukaisen toiminnan korvauksen lisäksi myös osan keltaisen talon sisäisistä vuokramenoista, oman toiminnan osalta palkkakustannukset ja sisäisistä ateriapalveluista koostuvat kustannukset.

Kustannuspaikalle 3901 Kulttuuripalvelut on varattu myös 500 € kulttuuripalkintoa varten ja kustannuspaikalle KP 3701 Liikuntapalvelut 700 € Moukarikarnevaaleille.

Muut avustukset sivistyslautakunta myöntää kohdeavustushaun perusteella, jonka toteuttamiseen sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.8.2018 määritellyt kohdeavustusten myöntökriteerit ja avustusten haun ja myöntämisen aikataulut siten, että käyttötaloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä avustushaku avataan ja avustukset päätetään sivistyslautakunnassa maalisi- tai huhtikuussa.

Määrärahat avustuksiin ovat talousarviossa seuraavat:

- KP 3701 Liikuntapalvelut 1.000 €
- KP 3801 Nuorisopalvelut 3.000 €
- KP 3901 Kulttuuripalvelut 2.500 €

Avustusten myöntöperusteet ovat:

1) Avustukset kulttuuritoimintaan

Järjestöt, ryhmät ja yksityiset henkilöt voivat hakea avustusta kaikkeen Kaustisella tapahtuvaan tai kaustislaisia hyödyttävään taide- tai kulttuuritoimintaan. Erityisesti arvostamme toimintaa, joka lisää yhteisöllisyyttä, edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, monipuolistaa kulttuuritarjontaa tai tuottaa elämyksiä ja hyvinvointia kulttuurin keinoin mahdollisimman laajalle joukolle kaikenikäisiä kaustislaisia. Avustusta voidaan hakea myös kulttuuritilaisuuden järjestämiseen tai kulttuuriprojektiin.

2) Avustukset nuorisotoimintaan

Nuorisoavustusta voivat hakea yhdistykset, vapaamuotoiset harrastajaryhmät (esim. bändit) ja yksityiset henkilöt kaustislaisten nuorten tai Kaustisella opiskelevien nuorten parissa tapahtuvaan työhön tai harrastustoimintaan. Hakijan tulee olla alle 29-vuotias, tai mikäli hakijana on yhdistys tai ryhmä, tulee valtaosan sen jäsenistä olla alle 29-vuotiaita.

3) Avustukset liikuntatoimintaan

Liikunta-avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt ja vapaamuotoiset liikuntaryhmät, Kaustisella tapahtuvaan tai kaustislaisia hyödyttävään liikuntatoimintaan. Avustusta ei myönnetä seuroille eikä suoraan kuntaorganisaation sisällä toimiville yksiköille kuten kouluille. Avustuksia myönnettäessä painotetaan erityisesti toiminnan terveysvaikutuksia, kaikenikäisten kaustislaisten liikunnan kehittämistä ja monipuolistamista ja uusien liikkujien innostamista mukaan toimintaan. Avustusta voi hakea myös liikuntatapah-tuman järjestämiseen.

tuksesta.

Esitys

Kaikkien avustusten osalta toiminta ei saa olla riippuvainen kunnan avus-

1) Sivistystoimen käyttösuunnitelmaksi (toimintakate=tulot-menot) esitetään kustannuspaikoittain seuraavaa:

Varhaiskasvatus ja esiopetus sekä hanke yhteensä:	-2.789.849
3215 Esiopetus Omenapuu	-109.042
3216 Esiopetus päiväkotit 2	-52.815
3217 Esiopetus Puumala	-62.243
3218 Esiopetus päiväkotit 1	-102.093
3915 Varhaiskasvatuksen avustajat	-184.825
3920 Erityisopettaja, varhaiskasvatus	-43.929
3935 Lasten kotihoidontuki	-438.201
3940 Perhepäivähoito	-503.050
3945 Haitekki, päiväkotios.	-136.876
3946 Omenapuu, päiväkodin osasto	-103.415
3950 Pajalan päiväkotit	-1.053.360

Perusopetus ja hankkeet yhteensä:	-4.135.808
3203 Keskuskoulu (1.-6.)	-1.115.495
3204 Köyhäjoen koulu	-161.441
3205 Puumalan koulu	-418.762
3206 Järvelän koulu	-351.619
3208 Keskuskoulu (7.-9.)	-1.534.084
3209 Erityisopetus ja -tuki	-443.739
3211 Erityisluokka ns pienluokka	-172.732
3212 Kotikuntakorvaukset	130.887
3213 IP Iltapäivätoiminta	-50.355
3100 Hanke / Kerho jatkaa ja osallistaa	-4.567
3102 Hanke / Hallå Kaustinen/Kaustby	-0
3103 Hanke / Tasa-arvoavustus (erityistukea)	-8.970
3105 Hanke / Aktiivisuuden promoottorit	-0
3107 Hanke / Tutoropettajat toimimaan 2	-1.831
3109 Hanke / Digitutor, alue	-3.100

Musiikkilukio ja hankkeet	-1.558.089
3301 Musiikkilukio	-1.428.021
3302 Musiikkilukion kulttuurituotanto	0
3303 Lukion erityinen kehittämistehtävä	-124.178
3304 Valtion erityisavustus lukiouud. kehitt.	-2.728
3305 Luova ote oppimisympäristön kehitt.	-3.162

Muu sivistystoimi ja yhteistyö yhteensä:	-888.948
3201 Kuraattoripalvelut oppilaille	-60.986
3202 Psykologipalvelut oppilaille	-34 000
3401 Toisen asteen yhteistyö	-2.200
3501 Kansalaisopisto	-48.000
3502 Musiikkioppilaitokset, taiteen perusopetus	-35.000
3601 Kirjasto	-251.851
3604 Hanke / Kirjasto / Tee tilaa	0
3701 Liikuntapalvelut -	-80.169
3702 Showtanssi	0
3703 Urheilutalon toiminta	-107.043
3704 Hanke / Kaikki liikkuu Kaustisella jatkuu	-2 .632
3801 Nuorisopalvelut	-57.340
3803 Nuorisovaltuusto	-4.530
3804 Etsivä nuorisotyö	-11.314
3805 Hanke / Lasten ja nuorten harrastustoiminta	0
3901 Kulttuuripalvelut	-97.500
3902 Elokuvatoiminta	-24.683
3903 Kansantaiteenkeskus	-61.300
3905 Kansansoitinmuseo	-10.400
Yhteensä	-9.372.694

Esityslistan oheismateriaalina esitetään kokouksessa koko sivistystoimen talousarvio käyttösuunnitelmaesitystä tarkemmalla tasolla.

2) Sivistyslautakunta hyväksyy toimialojen vastuuhenkilöiden tekemät toimintakertomukset vuoden 2019 toiminnasta liitteen mukaisesti ja edelleen toimitettavaksi kunnan tilinpäätökseen.

3) Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen viran- ja toimenhaltijoiden hankintavaltuudet vuonna 2018 seuraavasti:

- sivistysjohtaja-rehtori 15.000 €
- musiikkilukion rehtori, keskuskoulujen rehtori ja varhaiskasvatusjohtaja

5.000 €

- vapaa-aikasihteeri, kirjastonhoitaja ja päiväkodin johtaja 2.000 €.

4) Liikunta- kulttuuri- ja nuorisokohdeavustukset julistetaan haettavaksi ylläolevilla kriteereillä 17.2.-12.3.2020. Sivistyslautakunta jakaa avustukset maaliskuun kokouksessaan. Jos avustuksia jää jakamatta, valtuutetaan sivistysjohtaja-rehtori kohdentamaan avustukset harkintansa mukaan kuluvan tilikauden aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.
