

## SIVISTYSPALVELUIDEN KÄYTTÖTALO USSUUNNITELMA 2021

## SIVLTK 26.01.2021 § 11

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

Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.12.2020 vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman. Sivistystoimen talousarvioksi vuodelle 2021 (toimintakate) hyväksyttiin -9 456 959 €.

A) Hallintosäännön (57 §) mukaan lautakunnat päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista. Käyttösuunnitelmilla toimitukset 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 on arvioinut palvelutoimintaa edellisen vuoden osalta tilinpäätöksen toimintakertomusta varten. Toimintakertomukset toimitetaan aikatauluhaasteiden takia helmikuun kokouksessa arviotavaksi lautakunnalle.

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

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

- Kansanmusiikki-Instituutti / Tallari 25.000 € (KP 3901 Kulttuuripalvelut)
- Kaustisen kamarimusiikkiryhdistys Kamarimusiikkiviikko 16.000 € (KP 3901 Kulttuuripalvelut)
- Pro Kaustinen Folk Music Festival 25.000 € (KP 3901 Kulttuuripalvelut)
- Kaustisen 4H-ryhdistys 10.000 € (KP 3801 Nuorisopalvelut)
- Kansantaiteenkeskus 40.000 € (KP 3903 Kansantaiteenkeskus)

Lisäksi Liikuntapalveluiden kustannuspaikalle 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 70.994 € käytetään aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Aamutoiminta järjestetään kun-

nan omana toimintana. Iltapäivätoiminnan järjestämisestä sivistystoimella on sopimus Kaustisen 4H-yhdistyksen kanssa, ainoastaan Järvelän iltapäivätoiminta toteutetaan pääosin koulun koulunkäyntiohjaajan avulla. Määräraha sisältää 4H-yhdistyksen sopimuksen mukaisen toiminnan korvauksen lisäksi myös osan Keltaisen talon sisäisistä vuokramenoista, oman toiminnan osalta palkkakustannukset ja sisäisistä ateriapalveluista koostuvat välipalakustannukset.

Kustannuspaikalle 3901 Kulttuuripalvelut on varattu myös 500 € kulttuuri-palkintoa 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 kulttuuri-toimintaan

Järjestöt, ryhmät ja yksityiset henkilöt voivat hakea avustusta kaikkeen Kaustisella tapahtuvaan tai kaustislaisia hyödyttävään taide- tai kulttuuri-toimintaan. Eryteisesti 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 kulttuurilaisuuden 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 liikuntatapahtuman järjestämiseen.

Kaikkien avustusten osalta toiminta ei saa olla riippuvainen kunnan avustuksesta.

Esitys

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

<b>Varhaiskasvatus ja esiopetus sekä hanke yhteensä:</b>	
3215 Esiopetus Omenapuu	-111 477
3217 Esiopetus Puumala	-60 785
3218 Esiopetus päiväkoti 1	-103 433
3915 Varhaiskasvatuksen avustajat	-157 910
3920 Erityisopettaja, varhaiskasvatus	-52 830
3930 Koronatuki varh.kasv	-350
3933 Tasa-arvotuki varhk	-13 995
3935 Lasten kotihoidontuki	-373 131
3940 Perhepäivähoito	-452 778
3945 Haitekki, päiväkotios.	-83 154
3946 Omenapuu, päiväkodin osasto	-67 558
3950 Pajalan päiväkoti	-1 121 468

<b>Perusopetus ja hankkeet yhteensä:</b>	
3203 Keskuskoulu (1.-6.)	-1 265 810
3204 Köyhäjoen koulu	-85 883
3205 Puumalan koulu	-411 255
3206 Järvelän koulu	-353 292
3208 Keskuskoulu (7.-9.)	-1 574 145
3209 Erityisopetus ja -tuki	-503 129
3211 Erityisluokka ns pienluokka	-186 294
3212 Kotikuntakorvaukset	130 887
3213 IP Iltapäivätoiminta	-70 994
3100 Hanke / Kerho jatkaa ja osallistaa	-4 566
3102 Hanke / Hallå Kaustinen/Kaustby	-
3105 Hanke / Aktiivisuuden promoottorit	-
3107 Hanke / Tutoropettajat toimimaan 2	-5 713
3109 Hanke / Digitutor, alue	-2 300
3110 Koronatuki perusop.	-1 153
3111 Suomen malli harrastamiseen AVI	-

<b>Musiikkilukio ja hankkeet</b>	
3301 Musiikkilukio	-1 446 010
3302 Musiikkilukion kulttuurituotanto	0

3303 Lukion erityinen kehittämistehtävä	-125 495
3304 Erityisavustus lukiouud. kehitt.	-10 761
3305 Luova ote oppimisympäristön kehitt.	-1 847
3306 Liikunnan iloa LSSAVI	-1 484
3307 Lukion korona-avustus	-

<b>Muu sivistystoimi ja yhteistyö yhteensä:</b>	
3201 Kuraattoripalvelut oppilaille	-61 528
3202 Psykologipalvelut oppilaille	-34 000
3401 Toisen asteen yhteistyö	-1 200
3501 Kansalaisopisto	-50 000
3502 Musiikkioppilaitokset, taiteen perusopetus	-35 000
3601 Kirjasto	-245 197
3605 Nyt miehet kirjastoon AVI	-917
3701 Liikuntapalvelut	-85 147
3703 Urheilutalon toiminta	-110 154
3705 Tuu yhesä AVI	-549
3801 Nuorisopalvelut	-62 043
3802 Nuorten päihde- ja mielenterveystyö 2021	-30 000
3803 Nuorisovaltuusto	-4 530
3804 Etsivä nuorisotyö	-13 500
3805 Hanke / Lasten ja nuorten harrastustoiminta	-263
3808 Hanke/ Koulunuorisotyöntekijä	0
3901 Kulttuuripalvelut	-101 285
3902 Elokuvatoiminta	-12 733
3903 Kansantaiteenkeskus	-80 200
3905 Kansansoitinmuseo	-10 600

<b>Yhteensä</b>	<b>-9 456 959</b>
-----------------	-------------------

Talousarviolaadinnan yhteydessä kustannuspaikkojen 3102 ja 3105 hankkeille ei ole laadittu budjettia, koska niiden oli määrä loppua vuoden vaihteeseen. Koronaepidemian vuoksi niille on kuitenkin saatu jatkoaikaa vuodelle 2021. Hankkeiden toteutuksen kustannukset katetaan toimintavuoden aikana perusopetuksen sisältä.

Kustannuspaikka 3307 on muodostettu talousarviolaadinnan aikana loppuvuonna saadulle lukion korona-avustukselle ja kustannuspaikka 3111 vuodenvaihteessa saadulle perusopetuksen Suomen malli harrastamiseen -avustukselle.

Esityslistan oheismateriaalina esitetään kokouksessa koko sivistystoimen talousarvio käyttösuunnitelmaesitystä tarkemmalla tasolla.

2) Sivistyslautakunta käsittelee toimialojen toimintakertomukset vuoden 2020 toiminnasta helmikuun kokouksessa edelleen toimitettavaksi kunnan tilinpäätökseen.

3) Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen viran- ja toimenhaltijoi-

den hankintavaltuudet vuonna 2021 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 yllä olevilla kriteereillä 2.2.-22.3.2021. Sivistyslautakunta jakaa avustukset huhtikuun kokouksessaan. Jos avustuksia jää jakamatta, valtuuteen sivistysjohtaja-rehtori kohdentamaan avustukset harkintansa mukaan kuluvan tilikauden aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

---