

Sivistyslautakunnan talousarvio 2021

Siv.ltk. § 65

Sivistyslautakunnan toimialue muodostuu seuraavista kokonaisuuksista: varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, kirjasto, konservatorion Vetelin toimipiste, kulttuuri ja nuoriso- ja vapaa-aikatoimi. Sivistyslautakunnan talousarvioon on ennakoitu toimintatuottoja 524 417 €, arvioitu toimintamenoja 6 902 497 €; toimintakatteeksi muodostuu 6 378 080 €. Toimintamenot jakautuvat seuraavasti: henkilöstökulut 60 %, palveluiden ostot 16 %, vuokrat 17 %, aiheet - tavarat ja tarvikkeet 4 % ja avustukset 3 %.

Varhaiskasvatus (ta-netto 1 327 162 €)

- toimintayksiköt Päiväkoti Kivitasku (4 osastoa, joista yksi painottuu vuorohoitoon) sekä ryhmäperhepäiväyksiköt Lemmenranta, Vaapukka ja Papupata
- perustoiminnan lisäksi määräraja KELA:n kautta maksettavaan kotihoidontukeen
- varhaiskasvatuksen arvot: leikki, liikunta ja läheisyys - näkyvät kaikessa arjen toiminnoissa, painopisteinä liikunta- ja leikkipedagogiikka, dokumenointi ja osallisuus
- käynnissä olevat hankkeet: Yhdessä liikkeelle luontoon (AVI), Covid-19 -hanke (OKM); edellyttää varausta omarahoitusosuuteen
- lapsikohtaiset vasut, ryhmävasut, Lapset -puheeksi keskustelu, ratkaisukeskeinen toimintamalli ja positiivinen pedagogiikka omaksuttuja työskentelymuotoja
- ohjausjärjestelmänä käytössä Daisy

Perusopetus (ta-netto 3 960 627 €)

- toimintayksiköt/oppilasmäärä 21-22: Keskuskoulun alakoulu 0 - 6 -luokat (181 opp.), Tunkkarin koulu 0 - 4 -luokat (51 oppilasta), Ylipään koulu 0 - 4 -luokat (19 oppilasta) ja Vetelin yläkoulu 7 - 9 -luokat (119 oppilasta)
- perusopetuksen arvot: rakkaus, rohkeus ja reippaus näkyvät kaikessa toiminnassa, toimintakulttuurin rakentamisessa pohjana ratkaisukeskeisyys, positiivinen pedagogiikka, yhteistyö, työhyvinvointi ja osaamisen jakaminen
- avoimia virkoja täytetään kevään 2021 aikana, yksi laaja-alaisen erityisopettajan virka muutetaan erityisluokanopettajan viraksi
- käynnissä oleviin hankkeisiin omarahoitusosuuden varaaminen (OKM, OPH ja AVI) Kieli-Ilo, Covid-19 (Nepsy-valmentaja ja koulunkäynninohjaus), Digitutor, Kase Tutor, Tasa-arvohanke, koulujen kerhotoiminta ja Urheiluakatemiatoiminta yläkoulussa
- investointivaraus koulujen luokkatilojen kalustuksiin ja oppilaskoneiden hankintaan

- budjetissa varaukset sairaalakoulumaksuihin, muualla sijoitettujen/muualla opiskelevien maksuosuuksiin
- sijaiskulujen budjetointi haastavaa

Lukio (ta-netto 349 944 €)

- lukuvuonna 2021 - 2022 lukiossa ainakin 34 opiskelijaa
- kokonaistyöajassa oleva rehtori (opv 11 vvh), opettajat yhteisiä perusopetuksen kanssa
- varaus oppilaille pakollisten kurssien kirjoihin ja läppäreihin
- verkostoituminen alueen yrityselämän, Kepli:n (urheiluakatemiatoiminta lukiossa), korkea-asteen ja muiden alueen lukioiden kanssa
- hankkeita (edellyttävät kunnan omarahoitusosuutta): uuden opetussuunnitelman laatiminen ja toimintakulttuurin kehittäminen (OPH) ja Liikkuva opiskelija -hanke (AVI)
- Vetelin lukion kannatusyhdistys osallistuu aktiivisesti lukion markkinointiin ja varainkeruuteen
- selvitetään aikuisten lukio-opintojen suorittaminen ja tehdään tarvittava ops-työ tähän liittyen
- syyslukuvuoden 2021 budjetointi haastava, kun vielä ei ole tuntikehystä ko. lukuvuodelle laadittuna

Muu koulutus, kirjasto ja kulttuuri

- Kirjasto (ta-netto 241 597 €) osa Eepos-kirjastoja, 3 kokoaikaista työntekijää, kirjasto avoinna ma-pe ja lisäksi kerran kuukaudessa sunnuntaisin (ei kesä-/heinäkuussa), lukemaan edistäminen ja innostaminen keskeinen tehtävä sekä houkuttelevan ja kiinnostavan kokoelman ylläpitäminen, vuonna 2021 laaditaan hankehakemus ja -suunnitelma omatoimikirjastoon liittyen, tavoitteena omatoimikirjaston avaaminen vuonna 2022, kirjasto järjestää kirjavinkkausta kouluille ja syksyllä 2021 kirjailijavierailun
- Konservatorio (ta-netto 28 000 €)
- Muu koulutus (ta-netto 1 300 e) muilla paikkakunnilla opiskelevien veteliläisten käyttämät koulukuraattori- ja psykologipalvelut
- Kulttuuri (18 193 €): yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, kulttuuriavustusten myöntäminen, kulttuuripalkinnon jakaminen sekä kunnassa järjestettäviin tapahtumiin osallistuminen (esim. itsenäisyyspäivä)

Nuoriso ja liikunta (ta-netto 451 757 €)

- nuoriso- ja vapaa-aikatoimea johtaa vapaa-aikasihteeri, muita työntekijöitä yksikössä ovat uinninvalvojat, kahvionhoitajat, nuorisotilojen työntekijät sekä kesätyöntekijät
- toiminta muodostuu liikuntakeskuksen toiminnoista, muista kerhoista, tempauksista ja tapahtumista, nuorisotilasta, mopopajasta ja nuorisovaltuustosta

- Veteli hallinnoi vuodet 2021 - 2022 alueellista (Halsua, Kaustinen ja Veteli) etsivä nuorisotyötä; AVI:lta avustusta palkkakustannuksiin edellyttäen kuntien omarahoitusosuuksia
- avustukset: 4H-toiminnanjohtajan palkkaukseen n. 8 600 €, nuorisjärjestöille 4 000 € ja liikuntajärjestöille 16 000 €
- Vetelin kunta ja Vetu ovat käyneet neuvotteluja yhteishankkeesta, jonka johdosta talousarvioon on varattu 15 000 €:n määräraha ensi vuodelle
- AVI:ssa on sisällä hankehakemus kaksivuotisesta koulunuorisotyöntekijästä, johon odotetaan päätöstä (tätä ei ole huomioitu budjetissa; minimaalinen omarahoitusosuus, mikäli hankepäätös myönteinen)

Vuoteen 2020 verrattuna vuoden 2021 talousarviossa palkkojen korotuksiin on varauduttu +1,35 % (51 054 €), ateriapalvelut + 24 583 €, kirjallisuus + 15 682 ja koneiden ja laiteiden leasing + 15 763 € ja sisäiset vuokrat + 45 879 €.

Liite 1 Sivistyslautakunnan talousarvio 2021

Esitys sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistyslautakunnan talousarvion hyväksymistä vuodelle 2021.

Päätös:

Hyväksyttiin.
