

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio vuodelle 2021

Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.10.2020 § 57

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen puh.050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Kaupunginhallitus on 14.9.2020 § 226 antanut talousarvion laadintaohjeet ja valmisteluajataulun. Vuoden 2021 talousarvion laadinnan lähtökohtana on vuoden 2019 tilinpäätös. Suunnitelmavuosien 2022-2023 laskelmat laaditaan nykyisellä mallilla.

Toimintakatteelle on hyväksytty 0,4% nousu. Kehys on toimintakatteen osalta sitova.

Vuoden 2021 palkat ja palkkiot on laskettu sopimuskauden 1.2.2018-31.3.2020 mukaisilla korotuksilla. Keskimääräinen kustannusvaihtelu korotuksilla on 3,22 %. Suunnitelmavuodet on huomioitu 1 % korotuksilla.

Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2021–2022 viimeistään 19.10.2020.

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään peruspalvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen. Palvelutuotannon ylläpitämiseen ja tarjolla oleviin toiminnan kehittämishankkeisiin haetaan valtionavustuksia.

Toimintatuotot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot vähenevät 1,3 % (14 000 €) vuoden 2020 talousarviosta, mutta nousevat 75 218 € vuoden 2019 tarkastetasolta. Eniten tämä näkyy maksutuottojen vähenemisenä (-15,2 %).

Toimintakulut

Lautakunnan toimintakulut kasvavat n. 1,5 % (166 070 €). Henkilöstömenot ovat suurin menoerä ja ne nousevat n. 1,4 % palkankorotusten myötä. Vuoden 2020 toteuman perusteella ja lapsimäärän vähenemisen perusteella kotihoidontukeen varattavaa resurssia voidaan vähentää arviolta n. 98 000 €.

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ja subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajoiteta. Ei-lakisääteisistä palveluista lautakunnan alaista toimintaa on iltapäivätoiminta. Sen järjestämiseen saadaan valtionosuutta ja vähäisiä maksutuottoja jotka yhdessä kattavat suuren osan toiminnassa olevan henkilöstön (kouluavustajien) palkkakulut. Toiminnalla on myös merkittävä jatkumo pienten koululaisten iltapäiviin.

Kouluissa tämän hetkiset oppilasryhmäkoot eivät vielä mahdollista rakenteellisia muutoksia, mm. luokkien yhdistämisiä. Sijaiskulut ovat nousseet työn kuormittavuuden vuoksi opetuksen palvelualueella. Pitkään määräaikaisina työskennelleitä avustajia on vakainaistettu.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion 2021 toimintakate on -10 188 470 € (+1,8 %) ilman poistoja. Alla olevassa taulukossa on esitetty talousarvion toimintakatteen muutos (ulkoiset menot) verrattuna meneillään olevan vuoden talousarvioon.

Toimintakate/Palvelualue	muutos €	muutos %
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-11 920	-14,4
Varhaiskasvatus	-180 470	-5,2
Opetus	+398 160	+ 5,8
Lautakunta yhteensä	+180 070	+1,8

Odotukset SIB-hankeen vaikuttavuuteen ovat korkealla, mutta sen taloudelliset vaikuttavuudet näkyvät vasta muutaman vuoden viiveellä. Tulevalle talousarviovuodelle ei vielä tarvitse varata resurssia hanketta varten.

Kasvatus- ja opetuslautakunta kuuluu Sivistys ja hyvinvointi -toimialaan, jota katsotaan talousarvion näkökulmasta yhtenä kokonaisuutena. Koko toimialan talousarvion toimintakate on +1,5 %.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden talousarvioehdotuksen ulkoisten menojen osalta (-10 188 470 €) ilman poistoja ja investoinnit vuodelle 2021 sekä esittää talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus, talousjohtaja Jaana Niemelä