

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALUSTAVA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2020 (ULKOINEN TOIMINTA)

94/02.02.00/2019

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 23.09.2019 § 72

Kunnanhallitus on hyväksynyt 1.7.2019 (§ 133) vuoden 2020 talousarvion laatimisohteet. Talousarvion laadinnassa huomioidaan laadittu talouden sopeuttamisohtelma.

Vuodelle 2020 alustavien arvioiden mukaan kunnan verotulot sekä valtionosuudet ovat kasvamassa. Vuoden 2020 taloutta lähdetään suunnittelemaan vuoden 2019 talousarvioraamin mukaisesti, sillä muutoksella, että vuodelle 2020 huomioidaan kuntapuolen palkkojen yleiskorotukset ja lomarahojen palautuminen täysimääräisiksi. Näillä ennustetaan olevan noin 2,00 prosentin vaikutus palkkakuluihin.

Strategiasta johdetaan jokaiselle hallinnonalalle 3-5 kärkitavoitetta ja toimenpidettä talousarviovuodelle 2020 ja hallinnonaloille määritellään kriittiset tunnusluvut.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan talousarvioseminaari pidettiin 27.8.2019. Talousarvioesitykset käsitellään elo-syyskuussa lautakunnittain. Kunnanhallituksessa talousarvion käsittely on lokakuussa.

Sivistystoimen kokonaiskustannukset voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun sisäisen palvelutoiminnan kustannukset ovat käytettävissä.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan alaiset vastuualueet:

- Varhaiskasvatus (ent. päivähoito ja esiopetus)
- Perusopetus
- Lukio
- Ammatilliset oppilaitokset (eläkemaksuja, sekä kuntaosuuksia musiikkioppilaitokseen)
- Kirjasto
- Elokuvatoiminta
- Muu opetus- ja kulttuuritoimi
- Opetustoimen hallinto
- Vapaa-aikatoimi
- Joukkoliikenne

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan talousarvion kokonaisuudessa myös Puulan seutuopisto/kansalaisopisto (Puulan seutuopistotk).

Sarakkeissa ulkoiset tapahtumat euroina tilinpäätöksen 2018 mukaisina, samoin ulkoiset Talousarvion 2019 -määrärahat, sekä ta-ehdotus/ulkoinen toiminta vuodelle 2020.

Prosenttiverailu on Ta 2019 ja talousarvioehdotuksen 2020 välillä.

Ulkoiset Toiminta- tuotot	TP 2018 €	TA 2019 €	Ehd.2020 €	Muutos %
	1 026 251	963 170	915 550	-4,9

Toiminta-				
kulut	-6 456 928	-6 939 770	-7 083 900	2,1
Toiminta-				
kate	-5 430 677	-5 976 600	-6 168 350	3,2
Yli-/alijäämä	-5 459 118	-6 001 250	-6 168 350	2,8

Toiminnalliset tavoitteet ja ulkoisen toiminnan määrärahaehdotukset vuodelle 2020 ovat esityslistan liitteissä ja oheisaineistoissa. Poistoja ja arvonalentumisia ei ole vielä mukana talousarvioehdotuksessa.

(Asian valmistelijat: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Arto Juntunen, apulaisrehtori Ulpu Silvasti, koulunjohtajat Jouni Lahti ja Tero Nikkanen, kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka, Kinon vastaava hoitaja Eero Peltoniemi, Puulan seutuopiston rehtori Antti Ruotsalainen, vapaa-aika ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen)

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset alustavat vuoden 2020 talousarvion ulkoiset määrärahat sekä toiminnalliset tavoitteet ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen / -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Liite nro 7: Sivistystoimen TA 2020 ulkoiset määrärahat

Liite nro 8: Sivistystoimen TA 2020 toiminnalliset tavoitteet
