

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2020

94/02.02.00/2019

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 22.10.2019 § 80

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta käsitteli sivistystoimen ulkoisen toiminnan määrärahaehdotukset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 kokouksessaan 23.9.2019. Todettiin, että poistoja ja arvonalentumisia ei ollut vielä mukana ta-ehdotuksessa sekä että sivistystoimen kokonaiskustannukset voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun sisäisen palvelutoiminnan kustannukset ovat käytettävissä.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan vastuualueet ovat

- Varhaiskasvatus
- Perusopetus
- Lukio
- Ammatilliset oppilaitokset (eläkemaksuja, kuntaosuuksia musiikkioppilaitokseen, kuraattori- ja psykologipalvelut/amatill.op.)
- Kirjasto
- Elokuvatoiminta
- Muu kulttuuritoimi
- Opetustoimen hallinto
- Vapaa-aikatoimi
- Joukkoliikenne

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

Sivistystoimessa on edellisen talousarviokäsittelyn jälkeen tehty tarkennuksia ulkoisen toiminnan palkkoihin ja henkilöstösivukuluihin.

Sisäisen palvelutoiminnan kustannusten selvittyä sivistystoimen talousarvion 2020 kokonaiskustannukset ovat nyt tarkentuneet.

Ulk./sis.	TP 2018 €	TA 2019 €	Ehd.2020 €	Muutos %
Toim.tuotot	1 284 903	1 223 650	1 219 130	-0,4
Toim.kulut	-8 696 140	-9 308 510	-9 393 329	0,9
Toim.kate	-7 411 237	-8 084 860	-8 174 199	1,1
Poistot	-28 441	-24 650	-23 480	-4,7
Yli-/alijäämä	-7 439 678	-8 109 510	-8 197 679	1,1

Esityslistan liitteenä on hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden talousarvioehdotusmäärärahat vuodelle 2020 ulkoisten ja sisäisten toimintojen osalta.

(Asian valmistelija hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, p. 040 533 5619)

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset sivistystoimen vuoden 2020 määrärahat ja esittää ne edelleen Joutsan kunnanhallituksen/-valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Liite nro 1. Sivistystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2020 ulkoiset ja sisäiset määrärahat
