

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSOSASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2021

13/02.02.00/2019

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 22.09.2020 § 69

Kunnanhallitus on hyväksynyt 29.6.2020 vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeet. Talousarvion laadintaohjeen aikataulun mukaan talousarvioesitykset käsitellään elo-syyskuussa lautakunnittain.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan alaiset vastuualueet:

- Varhaiskasvatus
- 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).

Hyvinvointi- ja sivistysosaston kokousnaiskustannukset voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun sisäisen palvelutoiminnan kustannukset ovat käytävissä.

Sarakkeissa ulkoiset tapahtumat euroina tilinpäätöksen 2019 mukaisina, talousarvion 2020 ulkoiset määrärahat sekä talousarvioehdotus vuodelle 2021 (ulkoinen toiminta).

Prosenttivertailu on talousarvioehdotuksen 2020 ja 2021 välillä.

(ulkoinen)	TP 2019 €	TA 2020 €	Ehd.2021 €	Muutos %
Toimintatuotot	1 014 052	955 850	1 055 540	10,4
Toimintakulut	-6 517 971	-6 933 495	-6 760 810	-2,5
Toimintakate	-5 503 919	-5 977 645	-5 705 270	-4,6
Yli-/alijäämä	-5 534 153	-6 001 125	-5 705 270	-4,9

Toiminnalliset tavoitteet ja ulkoisen toiminnan määrärahaehdotukset vuodelle 2021 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, Kurkiauran koulun koulunjohtaja Jouni Lahti, kirjasto- ja kulttuuritoi-

men 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 2021 talousarvion ulkoiset määrärahat sekä toiminnalliset tavoitteet ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen / -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteinä nro 4-5 ovat hyvinvointi- ja sivistysosaston talousarvion 2021 toiminnalliset tavoitteet ja ulkoiset määrärahat.
