

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta § 69  
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta § 81

22.09.2020  
20.10.2020

## 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 seutuopistoltk).

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 Jun-

tunen, Kurkiauran koulun koulunjohtaja Jouni Lahti, 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 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.

---

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 20.10.2020 § 81

Hyvinvointi- ja sivistysosastolla on edellisen talousarviokäsittelyn jälkeen tehty tarkennuksia ulkoisen toiminnan määrärahoihin.

Sisäisen palvelutoiminnan kustannusten selvittyä talousarvion 2021 kokonaiskustannukset ovat myös arvioitavissa.

| Ulk./sis.     | TP 2019 €  | TA 2020 €  | Ehd.2021 € | Muutos % |
|---------------|------------|------------|------------|----------|
| Toim.tuotot   | 1 305 776  | 1 253 300  | 1 357 330  | 8,3      |
| Toim.kulut    | -8 761 717 | -9 308 525 | -8 978 428 | -3,5     |
| Toim.kate     | -7 455 941 | -8 055 225 | -7 621 098 | -5,4     |
| Poistot       | -30 318    | -23 480    | -16 240    | -30,8    |
| Yli-/alijäämä | -7 486 175 | -8 078 705 | -7 637 338 | -5,5     |

Esityslistan liitteenä on hyvinvointi- ja sivistysosaston alaisten yksiköiden talousarvioehdotusmäärärahat vuodelle 2021 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 vuoden 2021 määrärahat ja esittää ne edelleen Joutsan kunnanhallituksen / -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä nro 4 hyvinvointi- ja sivistysosaston talousarvioehdotus vuodelle 2021 ulkoiset ja sisäiset määrärahat.

---