

Asianro 292/02.02.00/2020

**§ 29****Sivistyskeskuksen käyttösuunnitelma 2020**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 19.2.2020:

Valtuusto hyväksyi Raision kaupungin talousarvion vuodelle 2020 kokouksessaan 9.12.2020 § 134. Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Valtuusto on antanut talousarvion hyväksymisen yhteydessä sen noudattamista koskevat ohjeet. Sen mukaisesti lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.

Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset sivistyskeskuksen käyttötalouden talousarvioehdotukseen:

Opetuksen laadun säilyttämiseksi ryhmäkokoja ei suurenneta, henkilöstöä ei vähennetä, eikä opetustunteja vähennetä nykyisestä ja sivistyslautakunnan budjettiin lisätään 200 000 euroa.

Päivähoitoyksikön lisäys: + 215.000 euroa netto (menot 235.000, tulot 20.000 euroa).

Koko kaupunkia koskeva henkilöstösäästö -650.000 euroa, jonka kokonaisuus muodostuu ensisijaisesti eläköitymisistä ja tehtävien uudelleen organisoinnista sekä vapaaehtoisesti otettavista palkattomista vapaista, sijaisuuksien ja määräaikaisuuksien täyttämättä jättämisistä.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.2.2020 § 39 päättänyt, että henkilöstösäästöt jaetaan seuraavasti:

**Taulukko 1**  
**Henkilöstökulujen suhteessa lautakunnittain**

LTK	Henkilöstö- kulut eur TA2020	%-osuus	säästö- tavoite
KOHA	996 827	1,37 %	8 905
SOTE	33 069 187	45,45 %	295 426
SILA	25 885 740	35,58 %	231 252
VALA	2 595 113	3,57 %	23 184
TELA	9 311 008	12,80 %	83 181
Y MPLA	901 331	1,24 %	8 052
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>72 759 206</b>	<b>100,00 %</b>	<b>650 000</b>

Tuota säästötavoitetta ei näy vielä kirjanpidossa.

Kaupungissa on käynnistetty logistiikkaselvitys, jonka seurauksena logistiikan toimintoja pyritään tehostamaan jo kuluvan vuoden aikana. Logistiikkakustannusten leikkaus -30.000 euroa jaetaan lautakunnille.

- Oheismateriaali
- 3 Käyttösuunnitelma 2020.pdf
  - 4 Laskujen asiatarastajat ja hyväksyjät.pdf

**Päätösehdotus** Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Sivistyslautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen sivistyskeskuksen vuoden 2020 käyttösuunnitelman. Sivistyslautakunta päättää menotositteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät sekä nimeää menotositteiden asiatarastajat vuodelle 2020 käyttösuunnitelmassa esitetyn mukaisesti.

**Päätös**

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

