

§ 156

Sivistyslautakunnan talousarvio 2021

Talouspäällikkö Esa Ilanti 13.10.2020:

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2021 talousarviokehuksesta kokouksessaan 14.9.2020 §263. Lautakunnat päättävät talousarvioehdotuksensa 22.10. mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää veroprosentin 9.11.2020 ja kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on 23.11. ja 25.11.2020. Kaupunginvaltuusto päättää lopullisen talousarvion 7.12.2020.

Talousarviokehyksessä on varattu palkankorotuksiin 2,07 %

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan sivistyslautakunnan talousarvioraami TAE 2021 on:

Menot	- 34,1 M€
Tulot	2,7 M€
Netto	- 31,4 M€

Lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2021 on seuraava:

	ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot	- 34 458 466 €	- 44 012 695 €
Tulot	3 058 576 €	3 094 826 €
Netto	- 31 399 890 €	- 40 917 869 €

Huomioitavaa talousarviossa:

- Henkilöstömenoihin kirjattu hankemenoja vuodelle 2021 (465 809 €), aiemmin kirjattu palvelun ostojen alle, tuo johtuu mm. isoista korona avustusten saamisista.
- Palvelusetelin kirjaus muuttunut, aiemmin kirjattu avustuksiin (1 310 000 €), uusi kirjaus palveluiden ostojen alle (1 510 000 €).
- Aineissa ja tarvikkeissa näkyy varautuminen maksuttomaan 2. asteen (lukio) aloittaminen 1.8.2021.
- vakanssiesityksissä on lastenhoitajien nimike muutos varhaiskasvatuksen opettajaksi (3), varhaiskasvatuksen sijaisten vakainaistaminen (3), vastaavan koulupsykologin vakanssin perustaminen, opetuksen kehittämisspäällikön vakanssin perustaminen

Talousarviossa on mukana eri hankkeiden (11) menoja -916 958 € ja tuloja 682 270 €, nettovaikutukseltaan -234 688 €.

Strategiset tavoitteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiset tavoitteet strategiakaudelle 2018–2021 15.10.2018 § 121. Sivistyslautakunnan esitykset strategisiksi tavoitteiksi talousarvioon 2021 on esitetty oheismateriaalissa.

Talousarvion mahdolliset riskit:

- oppivelvollisuuden mahdolliset muutokset, maksuton toinen aste 1.8.2021 alkaen
- varhaiskasvatuksen maksutuottojen muutos, päivähoitomaksut alenevat
- varhaiskasvatuksen paikkojen riittävyys

Käyttöomaisuuteen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankintakohdainen hinta on yli 10 000 euroa (alv. 0 %). Hankintaa vastaava määräraha merkitään talousarvion investointisuunnitelmaan käyttötaloudesta erillisenä määrärahana.

Oheismateriaali 1 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys 2021
 2 Vakanssiesitykset TA2021

Päätösehdotus Vs. Sivistysjohtaja Leena Laakso

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

