

Hyvinvointilautakunta	§ 122	22.10.2019
Hyvinvointilautakunta	§ 136	30.10.2019

## Sivistystoimen vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma

1998/13.130/2019

Hyvinvointilautakunta 22.10.2019 § 122

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaksi 25.10.2019 mennessä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 9.9.2019 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021-2022 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2020 talousarviossa varaudutaan 1,5 %:n palkankorotuksiin, mikä sisällytetään raamiin. Lomarahat maksetaan vuonna 2020 täysimääräisenä. Palkankorotusvarausta, lomarahojen täysimääräisyyttä, ostopalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole erikseen huomioitu, vaan ne tulee sopeuttaa valtuuston vahvistamaan raamiin.

Sivistystoimen vuoden 2020 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoinen/sisäinen) TAE 2020, TA 2019 sekä muutos 2019/2020:

Perusturva	TA2019	Raami 2020	TAE 2020	Muutos %
Sivistystoimen hallinto	68 196	100 000	79 771	+ 17,0
Varhaiskasvatus	1 255 330	1 400 000	1 421 619	+ 13,2
Perusopetus	5 957 838	5 800 000	5 899 296	- 1,0
Lukio- ja ammatillinen koulutus	799 287	750 000	755 981	- 5,4
Kansalaisopisto	283 440	270 000	273 553	- 3,5
Kirjasto	338 476	310 000	310 448	- 8,3
Vapaa-aikatoimi	372 071	370 000	416 626	+ 12,0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>9 074 638</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 157 294</b>	<b>+ 0,9</b>

Hallintokuntia on pyydetty kiinnittämään erityistä huomiota taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen ja siihen, että kysymyksessä on valtuustotasolla tehtävä tavoitteiden asettaminen. Kunkin hallintokunnan yhteenveto-osioon kootaan ko. hallintokunnan viisi tärkeintä tavoitetta.

Hyvinvointikertomus, suunnitelma hyvinvoinnin edistämisen painopisteistä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nivelletään strategiaan ja toimintasuunnitelmiin, joka hallintokuntien tulee ottaa huomioon tavoitteita asettaessa.

Hallintokunnat vahvistavat vuodenvaihteessa omat yksityiskohtaisemmat käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle.

Esityslistan mukana jaetaan sivistystoimen alaisten tulosalueiden talousarvioesitys toiminnallisine tavoitteineen vuodelle 2020 ja suunnitelma vuosille 2021-2022 sekä 20.9.2019 laadittu oppilasennuste.

**Päätösehdotus:** (lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistystoimen talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022.

**Päätös:** Sivistystoimi valmistelee vuoden 2020 talousarvion seuraavaan kokoukseen siten, että kunnanhallituksen säästövelvoite -50 000 € saavutetaan.

Lisätietoja asiasta antaa

lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja Aku-Petteri Luiro

puh. 040 867 0231, etunimi.sukunimi(at)ranua.fi

Hyvinvointilautakunta 30.10.2019 § 136

Sivistystoimen vuoden 2020 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoisen/sisäinen) TAE 2020, TA 2019 sekä muutos 2019/2020:

<b>Perusturva</b>	<b>TA2019</b>	<b>Raami 2020</b>	<b>TAE 2020</b>	<b>Muutos %</b>
Sivistystoimen hallinto	68 196	100 000	69 771	+ 2,3
Varhaiskasvatus	1 255 330	1 400 000	1 417 619	+ 12,9
Perusopetus	5 957 838	5 800 000	5 885 288	- 1,2
Lukio- ja ammatillinen koulutus	799 287	750 000	750 981	- 6,0
Kansalaisopisto	283 440	270 000	261 553	- 7,7
Kirjasto	338 476	310 000	309 448	- 8,6
Vapaa-aikatoimi	372 071	370 000	411 626	+ 10,6
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>9 074 638</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 106 286</b>	<b>+ 0,3</b>

Esityslistan mukana jaetaan sivistystoimen alaisten tulosalueiden talousarvioesitys toiminnallisine tavoitteineen vuodelle 2020 ja suunnitelma vuosille 2021-2022 sekä 20.9.2019 laadittu oppilasennuste.

**Päätösehdotus:** (lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistystoimen talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa

lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja Aku-Petteri Luiro

puh. 040 867 0231, etunimi.sukunimi(at)ranua.fi