

Sivistysvaliokunta
Sivistysvaliokunta

§ 62
§ 68

27.08.2020
10.09.2020

Talousarvio 2021

Sival 27.08.2020 § 62

Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 02 761 1200

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto (Kuntalaki 110 §).

Kunnanhallitus vastaa mm. taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion valmistelusta (Kuntalaki 39 §).

Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain suunnittelukehyykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen ohjeiden pohjalta (Hallintosääntö 58 §).

Kuntastrategia on valtuuston keskeinen toiminnan ja talouden pitkäjänteisen ohjauksen väline. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
- 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka;
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Valtuusto on 21.1.2019 (3 §) hyväksynyt Loimaa-strategian 2020 - "Loimaalla kasvamme yhdessä - kasva kanssamme". Siinä on asetettu vetovoima-, pitovoima- ja hyvinvointi -painopisteet. Niihin perustuvat kymmenen (10) strategista tavoitetta sisältävät 42 toimenpiteitä.

Strategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat vuosittaista

talousarvion valmistelua ja talousarviossa ja -suunnitelmassa asetettavia tavoitteita.

Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Talousarviossa asetetaan toimielintasolla strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahat ja tuloarviot.

Toimialat laativat käyttösuunnitelmat, joihin sisältyvät suunnitelmat strategian toimialakohtaisesta toteuttamisesta. Strategia päivitetään kerran valtuustokaudessa ja strategiaa arvioidaan jatkuvasti osana kaupungin taloussuunnittelua ja -seurantaa.

Sivistysvaliokunnan talousarvio (1 000 euroa):

	TP2019	TA2020	Kehys
Tuotot	3 135	2 937	2 967
Kulut	23 656	22 337	21 965
Toimintakate	20 521	19 400	18 998

Sivistysvaliokunnan vuoden 2021 talousarvion valmistelussa on lähdetty siitä, että varhaiskasvatus- ja perusopetus- sekä vapaa-aikapalvelut järjestetään pääsääntöisesti samassa laajuudessa kuin vuonna 2020, mutta palveluverkkoon tulee 1.8.2021 alkaen muutoksia. Kojonkulman ja Virttaan koulujen sekä Alastaron yläasteen toiminta päättyvät. Samaan aikaan päättyy myös Kojonkulman ryhmäperhepäiväkodin toiminta. Palvelujen järjestämisessä on lisäksi otettu huomioon lapsi/oppilasmäärän muutokset, jotka näkyvät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstömäärissä sekä tuntikehyksessä.

* Talousarvio 2021 (toimitetaan myöhemmin)

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistysvaliokunta merkitsee talousarvion 2021 valmistelutilanteen tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.
Sival 10.09.2020 § 68

Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 02 761 1200

Sivistysvaliokunnan talousarvio (1 000 euroa):

	TP2019	TA2020	TA2021	Kehys
Tuotot	3 135	2 937	3 062	2 967
Kulut	23 656	22 337	22 582	21 965
Toimintakate	20 521	19 400	19 520	18 998

Henkilöstömenojen kohdalla on otettu huomioon lapsimäärän vähenemisen ja kouluverkkomuutoksen vaikutukset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstömäärän ja koulujen tuntikehykseen.

Lisäksi vähennyksiä kohdentuu aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin liittyviin hankintoihin sekä vapaa-aikapalvelujen toiminta-avustuksiin.

Perusopetuksessa on käynnissä muutamia kehittämishankkeita, jotka jatkuvat myös vuoden 2021 puolelle. Mahdollisista uusista hankkeista ja/tai nykyisten hankkeiden jatkosta päätetään erikseen.

Myös vapaa-aikapalveluissa on käynnissä hankkeita, jotka jatkuvat vuoden 2021 puolelle. Yleensä näihin hankkeisiin sisältyy jonkinlainen omarahoitussuus, mutta pääosin menot katetaan avustuksella.

- * Talousarvio 2021 (raportti)
Talousarvio 2021 (tekstiosa)

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistysvaliokunta hyväksyy vuoden 2021 talousarvion liitteen mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin.