

**Käyttösuunnitelma 2021**

Sival 17.12.2020 § 110

Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 02 761 1200

Hallintosäännön 59 §:n mukaan kaupunginhallitus, valiokunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Loimaan kaupunginvaltuusto on 16.11.2020 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023. Sivistysvaliokunnan talousarvioluvut (ulkoiset ja sisäiset) ovat seuraavat:

Toimintatuotot	2 937 400
Sisäiset tuotot	164 691
Tuotot yhteensä	3 102 091
Toimintakulut	22 435 560
Sisäiset kulut	6 823 441
Kulut yhteensä	29 259 001
Toimintakate	26 156 910

Palvelutoiminta on sopeutettava myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin ja toimielimen vastuulla on huolehtia, että maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavalle tasolle.

Valtuuston 16.11.2020 hyväksymä talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022 – 2023 sisältää talouden sopeuttamisohjelman. Lisäksi se sisältää 0,25 prosentin eli noin 110 000 euron euron henkilöstökuluvähennyksen, jota tavoitellaan työn tehostamisella.

Toimialojen tulee ottaa huomioon vuoden 2021 käyttösuunnitelmia hyväksyessä palvelujen ja talouden sopeuttamistoimenpiteet, jotka sisältyvät talousarvioon 2021. Lisäksi toimialojen on huomioitava ja kohdistettava käyttösuunnitelmissaan tarkemmin mahdolliset yt-neuvottelujen toimenpide-esitykset.

Taloustyöryhmä seuraa vuoden 2021 aikana talouden sopeuttamiseen liittyvää toteutumista kokouksissaan.

LIITE 4/SIVAL 17.12.2020  
Sivistysvaliokunnan käyttösuunnitelma 2021

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistysvaliokunta hyväksyy käyttösuunnitelman 2021 liitteen 4 muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin.