



Asianro IIS/74/02.02.00.06/2020

120 § Määrärahamuutokset sivistys- ja hyvinvointi toimialan talousarvioon 2/2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.11.2020 § 120

Valmistelu

Valmistelijana toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen p. 040 830 4336 ja talouspäällikkö Marja Marin p. 040 543 4920

Valmistelijan selostus

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan määrärahamuutokset kuluvin vuoden talousarvioon käsitellään loppuvuoden osalta joulukuun valtuustossa.

Toimintatuotot alittuvat ruokapalveluissa ateriapalveluiden myynnin osalta, mutta vastaavasti elintarvikemenot alittuvat. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa toimintatuotot alittuvat pääsymaksu- ja lukukausimasujen ja vuokra- ja muiden myyntituottojen osalta. Em. toteumiin ovat vaikuttaneet koronaepidemian vuoksi tehdyt kokoontumisrajoitukset sekä palvelukysynnän muutokset.

Henkilöstökulut alittuvat koko toimialalla yhteensä 825 000 euroa. Toteumaan vaikuttavat lomautukset ja niistä aiheutuva sijaiskielto sekä koronaepidemian vuoksi tehdyt kokoontumisrajoitukset. Myös henkilöstön koulutusmäärärahojen toteuma alittuu peruttujen koulutusten ja tiukentuneiden koulutusohjeiden vuoksi.

Varhaiskasvatuksen kotihoidontuki- ja palvelusetelimenot alittuvat yhteensä 400 000 euroa. Toteumaan vaikuttaa ikäluokkien pieneneminen sekä palvelusetelimenoihin yksityisen perhepäivähoidon väheneminen ja yksityisessä hoidossa olevien lasten ikärakenteen muutos.

Edellä kerrottujen toimintatuottojen ja – kulujen muutosten vaikutus kaupungin toimintakatteeseen on noin 1,3 M€. Valtion erityisavustusten ja hankkeiden osuus talousarviomuutoksissa on koko toimialalla 213 500 euroa. Niillä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana viivytyksettä muutostarpeen ilmennyttyä. Päätöksellä ei ole suoria strategisia (tai yritys-) vaikutuksia. Ei vaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.

Lisätietona jaetaan



- määräraha- ja tuloarviomuutokset vuoden 2020 talousarvioon sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Toimialajohtajan päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistys- ja hyvinvointitoimialan vuoden 2020 talousarvioon hyväksytään määräraha- ja tuloarviomuutokset liitteessä esitetyllä tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

1 A. Päätöksestä ei saa tehdä kunnallisvalitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Toimenpiteet, otteet

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto / hallintojohtaja Tiina Karppinen ja hallintosihteeri Terhi Kultalahti
talousjohtaja Eeva Suomalainen
kirjanpitoapäällikkö Tarja Säisä

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarviomuutokset 2/2020

3000 SH-toimialan hallinto	TA2020	Muutos	Muutettu TA	
Toimintatuotot	- €	- €	- €	
Henkilöstökulut	- 508 300 €	- €	- 508 300 €	
Muut toimintakulut	- 413 100 €	20 000 €	- 393 100 €	Koulutus- ja kulttuuripalvelut
Toimintakate	- 921 400 €	20 000 €	- 901 400 €	

3100 Varhaiskasvatus	TA2020	Muutos	Muutettu TA	
Toimintatuotot	735 700 €	51 300 €	787 000 €	Erityisavustukset lis. 51.300 €
Henkilöstökulut	- 5 831 000 €	248 700 €	- 5 582 300 €	Lomautukset, sijaishenkilöt väh. 300.000 €, erityisavustukset lis. 51.300 €
Muut toimintakulut	- 7 771 700 €	400 000 €	- 7 371 700 €	Kotihoidontuki väh. 150.000 €, palvelusetelimenot 250.000 €
Toimintakate	- 12 867 000 €	700 000 €	- 12 167 000 €	

3200 Perusopetus ja lukiokoulutus	TA2020	Muutos	Muutettu TA	
Toimintatuotot	4 924 100 €	12 200 €	4 936 300 €	Erityisavustukset lis. 162.200 €, Ateriapalveluiden myynti väh. 150.000 €
Henkilöstökulut	- 14 120 500 €	107 800 €	- 14 012 700 €	Lomautukset ja sijaishenkilöt väh. 270.000 €, Erityisavustukset lis. 162.200 €
Muut toimintakulut	- 11 844 000 €	180 000 €	- 11 664 000 €	Koulutus- ja kulttuuripalvelut, 30.000 €, elintarvikkeet väh. 150.000 €
Toimintakate	- 21 040 400 €	300 000 €	- 20 740 400 €	

3400 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	TA2020	Muutos	Muutettu TA	
Toimintatuotot	1 509 300 €	- 170 000 €	1 339 300 €	Muut myyntituotot väh. 20.000 €, Pääsymaksutuotot väh. 115.000 €, Lukukausimaksut 15.000 €, Tilojen vuokratuotot väh. 20.000 €
Henkilöstökulut	- 3 044 100 €	255 000 €	- 2 789 100 €	Lomautukset ja sijaishenkilöiden väh.
Muut toimintakulut	- 5 181 800 €	30 000 €	- 5 151 800 €	Palveluiden ostot
Toimintakate	- 6 716 600 €	115 000 €	- 6 601 600 €	