

Talousarvion toteutumavertailu 1.1. - 31.12.2020

SL § 46

Selostus: Talouden sopeuttaminen vuonna 2020

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2019 talousarvion hyväksymisen yhteydessä talouden sopeuttamistavoitteen kaupungin omaan palvelutuotantoon ajalle 2020 – 2022:

- henkilöstösuunnitelmaan sisältyvän henkilöstövähennyksen lisäksi kaupungin omasta palvelutuotannosta henkilöstömenoja leikataan pysyvästi ajalla 2020 – 2022 -1,5 milj. euroa/v ja toimintamenoja -1 milj. e/v.

Sivistystoimen osuus henkilöstömenoleikkauksesta oli 1 005 434 e ja toimintamenoleikkauksesta 670 000 e.

Sivistyslautakunta saavutti vaaditut henkilöstömenoleikkaukset, vuodelle 2020, mitkä toteutettiin yt-menettelyn kautta alkuvuodesta 2019. Kaupunginhallitus hyväksyi neuvottelutuloksen 15.4.2019. Toimintamenoleikkausten osalta asetettu tavoite jäi sivistystoimen talousarvioesityksessä n. 500 000 euroa vajaaksi.

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyi yhteensä 590 000 euron suuruiset toimintamenolisäykset sivistystoimen talousarvioon:

- Kallislahden koulu	105 000 e
- 1 opetusvirka	55 000 e
- lukion valtakunnallinen tehtävä	130 000 e
- varhaiskasvatus	260 000 e ja
- kirjastoautovirkailija	40 000 e,

joten toimintamenoleikkaukset 670 000 euroa eivät sisältyneet sivistystoimen vuoden 2020 talousarvioon.

Talousarvion toteutuminen vuonna 2020

Sivistystoimen talousarvion toteutumisvertailu yhteensä ja eri tulosalueiden osalta ajalta 1.1. - 31.12.2020 on pöytäkirjaliitteenä A. Liitteestä käy esille myös selvitykset tulosaluetasoisista ylityksistä/alituksista.

Toimintakatetasolla tarkasteltuna sivistystoimen vuoden 2020 toimintakate parani alkuperäiseen ja muutettuun talousarvioon nähden yli yhdellä miljoonalla eurolla. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakate parani 1,4 milj. euroa.

Covid-19 valtionavustuksia sivistystoimelle myönnettiin yhteensä n 0,5 miljoonaa euroa ajalle 2020 - 2021, joista vuonna 2020 käytettiin n. 0,2 milj. euroa, mitkä kompensoivat palvelutoiminnan maksutuottojen vähentymistä koronaepidemiasta johtuen.

(Valmistelu: talousjohtaja Arja Petriläinen p. 044 417 4096)

Sivistystoimenjohtajan esitys:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2020 talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1. - 31.12. sekä annetut selvitykset tulosaluetasoiin ylityksiin/alituksiin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi: Taloushallinto