

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021

KAKOLK 08.10.2020 § 80
10/02.02.00.00/2020

Lauta- ja johtokunnat antavat kaupunginhallituksen 28.9.2020 hyväksymän kehyksen pohjalta oman talousarvioesityksensä 9.10.2020 mennessä.

Talousarvioesityksessä tulee esittää toimialan palveluiden kuvaus yleisellä tasolla sekä palveluita koskevat toimintaympäristön keskeiset muutokset, strategiaa koskevat tavoitteet vuodelle 2021 sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden taulukot. Esityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva esitys.

Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on valmisteltu vuoden 2020 ennusteen/ muutetun talousarvion pohjalta. Suurimpia muutostekijöitä ovat olleet henkilöstökulujen muutokset (keskimäärin 2,05%), vuokrien muutokset (-0,2%) sekä vastuualueiden toiminnalliset muutokset. Lisäksi talousarvioesitykseen on palautettu poikkeusolojen vuoksi leikattuja toimintamenoja sekä toimintatuottoja.

Valmistelija: palvelujohtaja, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

- hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2021 talousarvioesityksen
- ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesityksen 2021 liitteiden mukaisesti

Päätös:

Keskustelun aikana Antero Puhakka esitti, että liitteeseen kohtaan 410 Koulutuspalvelut tehdään seuraava muutos:

"Vuonna 2021 Koulutuspalvelujen toiminnan keskiössä ovat talouden vakauttaminen ja strategiakaudelle määriteltyjen toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen." muutetaan muotoon "Vuonna 2021 Koulutuspalvelujen toiminnan keskiössä ovat laadukkaiden koulutuspalveluiden tuottaminen ja strategiakaudelle määriteltyjen toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen."

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Näin ollen hyvinvointijohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.