

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021

KAKOLK 17.12.2020 § 115
680/02.02.00.00/2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman 2021 - 2022 kokouksessaan 7.12.2020 § 120.

Hyväksytyn talousarvion pohjalta laaditaan käyttösuunnitelma, josta päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa tarpeen mukaan tarkempia toiminnallisia tavoitteita, hyväksyy mahdolliset työohjelmat, päättää talousarvion seurannasta ja vastuualueiden käyttötalouden sitovuustasosta suhteessa lautakuntaan.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan käyttötaloussosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitova on kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakatteiden summa, investointiosan tulosalueen menot ja strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2021.

Hyväksytyn talousarvion käyttötaloussosassa on seuraavat muutokset lautakunnan 8.10.2020 hyväksymään talousarvioehdotukseen verraten:

- Hyvinvoinnin toimialan strategisen teeman mittariin: Lisätä kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista; Vähintään 4 alueella teemakeskustelu/ vuosi, lisäys: esim. Hammaslahden ja Enon koulujen suunnittelu
- Talousarviomuutos 93te hyvinvoinnin edistämisen palveluihin varhaiskasvatuksesta
- Hyvinvoinnin edistämisen palveluista palautettiin liikaa siirrettyä varausta takaisin koulutuspalveluihin 1400te
- Kotikuntakorvausten muutos 475te koulutuspalveluissa perusopetuksen toimintamenojen lisäystä
- Lukioden oppivelvollisuuden laajentaminen 85te lukioden toimintamenoihin lisäystä
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos 325te vähentää toimintatuottoja
- Varhaiskasvatuksessa toimintamenojen talousarviomuutos 75te yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Lautakuntaan nähden sitovia ovat vastuualueiden menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti. Lautakunnalle esitetään käyttötaloussosan sitovuudeksi vastuualueiden toimintakatetta. Lautakuntaan nähden sitovia ovat myös taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Investointiosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tulosalueen menot. Lautakuntaan nähden sitovia ovat investointiosan tulosalueen hankeryhmän menot.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on korostettu budjetointitason ja budjettivastuullisen henkilön merkitystä talouden hallinnassa. Ohjeiden mukaan kullekin budjetille nimetään vastuuhenkilö käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

valmistelija: palvelujohtaja, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2021 sekä investointiohjelman vuodelle 2021
- hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakuntaan nähden sitovaksi käyttötaloussosan vastuualueiden toimintakatteen ja, että talouden ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti

- todeta, että budjettivastuulliset henkilöt ovat talousarviossa määrättyt tulosalueiden vastuuhenkilöt omilla tulosalueillaan

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.