

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma 2020

Sivistyslautakunta 28.01.2020 § 5

49/02.02.00/2020 [Käyttösuunnitelmat 2020]

Tohmajärven Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarvioesityksen 2.12.2019 § 309 esittäen 15 000 euron pienennystä sivistyslautakunnan hyväksymään sivistystoimen toimintakatteeseen. Kunnanhallitus vaati, että toimielinten on tarkistettava omia talousarvioitaan hallituksen esityksen mukaiseksi käsitellessään vuodenvaihteen jälkeen vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelmaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen tältä osin 16.12.2019 § 96.

Sivistystoimen käyttösuunnitelma

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	117 603	93 700	75 000
Maksutuotot	263 500	264 800	253 800
Tuet ja avustukset	168 043	138 000	135 900
Muut toimintatuotot	9 741	2300	1500
TOIMINTATUOTOT	558 887	498 800	466 200
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-5 010 803	-4 935 760	-4 990 600
Palkat ja palkkiot	-4 050 201	-3 992 110	-4 072 300
Henkilösivukulut	-960 602	-943 650	-918 300
Eläkekulut	-821 342	-808 210	-789 800
Muut henkilöstösivukulut	-139 260	-135 440	-128 500
Palvelujen ostot	-1 293 511	-1 193 950	-1 240 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223 886	-241 900	-217 500
Avustukset	-209 857	-206 000	-139 000
Muut toimintakulut	-57 756	-35 800	-32 000
TOIMINTAKULUT	-6 795 813	-6 613 410	-6 634 600
TOIMINTAKATE	-6 236 926	-6 114 610	- 6 153 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-26 387	-33 700	-31 200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 263 314	-6 148 310	-6 184 600

Sivistyslautakunta	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Hallinto	-154 193	-158 650	-162 000
Perusopetus	-3 161 597	-3 050 170	-2 923 700
Lukiokoulutus	-467 291	-424 720	-443 700
Kansalaisopisto	-155 124	-165 880	-166 100
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-305 984	-311 450	-306 700
Liikunta ja nuorisopalvelut	-263 877	-267 740	-301 500
Varhaiskasvatus	-1 730 238	-1 737 400	-1 849 700
Sivistyslautakunta yhteensä	-6 238 304	-6 116 010	-6 153 400

Asian valmistelija	Sivistysjohtaja
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Hyväksytään sivistystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2020. Käyttösuunnitelmaan on tehty kunnanhallituksen vaatimat muutokset siten, että varhaiskasvatuksesta lasketaan arviota vuodelle 2020 maksettavasta kotihoidontuesta. Uusi arvio perustuu vuoden 2019 toteutuneisiin kustannuksiin.
Päätös	Puheenjohtajan ehdotuksesta päätösteksti muutettiin muotoon: Sivistyslautakunta hyväksyi sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2020. Käyttösuunnitelmaan on tehty kunnanhallituksen vaatimat muutokset siten, että varhaiskasvatuksesta lasketaan arviota vuodelle 2020 maksettavasta kotihoidontuesta. Uusi arvio perustuu vuoden 2019 toteutuneisiin kustannuksiin.
