

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma 2021

Sivistyslautakunta 26.01.2021 § 4

340/02.02.00/2020 [Talousarvio vuodelle 2021]

Tohmajärven Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2021 talousarvioesityksen 7.12.2021 § 317 esittäen 10 000 euron lisäystä nuorisovaltuustolle kehittämisrahaan sivistyslautakunnan hyväksymään sivistystoimen toimintakatteeseen. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen 14.12.2020 § 84.

Sivistystoimen käyttösuunnitelma

TOIMINTATUOTOT	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Myyntituotot	139 299	75 000	74 800
Maksutuotot	264 386	253 800	222 600
Tuet ja avustukset	236 213	135 900	134 320
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 159	1 500	4 500
TOIMINTATUOTOT	648 058	466 200	436 220
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-5 062 624	-4 990 600	-4 882 300
Palkat ja palkkiot	-4 090 810	-4 072 300	-3 952 200
Henkilöstösivukulut	-971 814	-918 300	-930 100
Eläkekulut	-821 245	-789 800	-789 200
Muut sivukulut	-150 569	-128 500	-140 900
Palvelujen ostot	-1 402 428	-1 240 500	-1 158 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 143	-217 500	-325 350
Avustukset	-146 239	-154 000	-173 000
Muut toimintakulut	-57 883	-32 000	-288 450
TOIMINTAKULUT	-6 883 317	-6 634 600	-6 827 990
TOIMINTAKATE	-6 235 259	-6 168 400	-6 391 770
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 119	-31 200	-42 200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 269 379	-6 199 600	-6 433 970
Sivistyslautakunta			
Hallinto	-161 900	-162 000	-204 610
Perusopetus	-3 078 492	-2 923 700	-3 208 790
Lukiokoulutus	-444 741	-443 700	-435 980
Kansalaisopisto	-152 409	-166 100	-167 550
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-297 071	-306 700	-283 250
Liikunta- ja nuorisopalvelut	-286 071	-301 500	-330 430
Varhaiskasvatus	-1 814 575	-1 864 700	-1 761 160
Sivistyslautakunta yhteensä	-6 235 259	-6 168 400	-6 391 770

Asian valmistelija

vs sivistysjohtaja

Esittelijä

vs sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2021. Käyttösuunnitelmaan on tehty kunnanhallituksen esittämä muutos ja lisätty nuorisotoimelle 10 000 euroa kehittämisrahaa nuorisovaltuuston 5.11.2020 tekemän aloitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.
