

Sivistystoimen käyttösuunnitelma tulosalueittain vuodelle 2021

40/02.02.02/2021

Sivistyslautakunta 26.01.2021 § 4

Valmistelija: sivistystoimen esimies

Valtuusto on kokouksessaan 14.12.2020 hyväksynyt toimielimille määrärahat ja tuloarviot sekä tulosaluekohtaiset tavoitteet vuodelle 2021.

Toimielinten on edelleen hyväksyttävä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, joilla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöstä vastaavaksi.

Käyttösuunnitelmilla tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot jaetaan seuraavan tason yksiköille.

Sivistystoimen nettoraami vuodelle 2021 on 6 986 000 euroa.

Nettoraami sisältää sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja -menot.

Talousarvio jakautuu tulosalueittain (tuhansina euroina):

Tulosalue	Toimintakate	Tulot
koulutoimi	4 147	148
varhaiskasvatus	1 693	121
nuoriso- ja liikuntatoimi	366	32
vapaa sivistystyö	707	41
joukkoliikenne	73	22
yhteensä	6 986	365

Varhaiskasvatuksen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

perhepäivähoito	1 122
kotihoidontuki	150
päiväkotihoito	1 430
yhteensä	1 702

Koulutoimen ja joukkoliikenteen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

esi- ja perusopetus	3 508
lukio-opetus	557
koulutoimen hallinto	82
joukkoliikenne	73
yhteensä	1020

Vapaan sivistystyön toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

kansalaisopisto	282
kulttuuritoimi	130
kirjasto	295
yhteensä	707

Nuoriso- ja liikuntatoimen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

nuorisotoimi	68
liikuntatoimi	298
yhteensä	366

Päätösesitys

Sivistystoimen esimies:

1. Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman jaon tulosalueille ja tulosityksiköille.
2. Sivistyslautakunta oikeuttaa toimialueen esimiehen tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia määrärahojen jakoon tulosityksiköiden välillä annetun raamin sisällä.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
