

Talousarvioesitys 2020, taloussuunnitelma 2020 - 2022 ja henkilöstösuunnitelma / Kasvatus- ja sivistyspalvelut

125/02.02.00/2019

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 13.08.2019 § 89

Kunnanhallitus on 3.6.2019 § 138 hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeen. Ohjeen mukaan talousarvio laaditaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian tavoitteiden ja toimialan palvelutarveanalyysin pohjalta.

Toimialat laativat talousarvioesityksensä 2020 muutetun talousarvion 2019 pohjalta, toimialakohtaisen raamin mukaisesti.

Kasvatus- ja sivistyspalveluiden toimialakohtainen raami:

1. Toimintatuotot -4,9 %
2. Toimintamenot +0,8 %
3. Toimintakate +1,4 %

Talousarvion tekstiosassa esitetään tulosalueittain seuraavat asiat:

1. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2020 - 2024
2. Sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2020 - 2024
3. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Tulosalueittain tulee esittää myös suorite- ja tunnuslukutiedot edelliseltä tilinpäätösvuodelta, kuluvalta vuodelta sekä suunnitelmavuosilta 2020 - 2024.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotus hyväksytään 10.9.2019 pidettävässä kokouksessa. Ennen talousarvioehdotuksen sisällöstä päättämistä käy lautakunta kokouksissa 13.8.2019 ja 27.8.2019 keskustelun talousarvioehdotuksen linjauksista, painotuksista ja mahdollisista muutostarpeista.

(Valmistelija / lisätietoja: sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh. 040 314 5192, talous- ja hallintopäällikkö Jarkko Virolainen, puh. 040 314 5284)

Sivistysjohtajan päätösesitys:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta käy keskustelun vuoden 2020 talousarvioehdotuksen linjauksista kokouksessa esitettävän ja oheismateriaalin pohjalta.

Päätös:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta keskusteli vuoden 2020 talousarvioehdotuksen linjauksista.

Merkittiin, että Reijo Liinamaa saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 18.15.