

Sivistyslautakunta	§ 12	17.02.2021
Kaupunginhallitus	§ 10	01.03.2021
Kaupunginvaltuusto	§ 5	08.03.2021

## Vuoden 2020 talousarvion ja toiminnan toteutuminen / Sivistyslautakunta

328/02.02.00/2019

Sivla 17.02.2021 § 12

Valmistelija: sivistysjohtaja Mika Kamunen, puh 044 438 4400

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2019 § 4 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020. Sivistyslautakunnan alkuperäiseen talousarvioesitykseen siirrettiin keskushallinnosta Markkinointikuluja 60.000 euroa sekä sisäisiin vuokriin 7.400.000 euroa.

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.12.2020 (tilanne 12.2.2021):

	TA 2020	TOT 2020	käyttö-%
<b>Toimintatuotot</b>	2.108.400	1.764.667	83,7
<b>Toimintakulut</b>	-32.741.500	-31.188.383	95,3
<b>Toimintakate</b>	-30.633.100	-29.423.716	96,1

Huolimatta siitä, että sivistystoimi ei saanut toimintatuottoja arvioitua määrää ja jäi tavoitteesta n. 337.000 €, niin sivistyslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2020 toteutui kuitenkin arviota paremmin. Yksiköt pysyivät hyvin annetussa raamissa ja pystyivät omalla toiminnallaan ja/tai Covid-19 pandemiasta johtuen, säästämään muun muassa seuraavissa menokohdissa:

- henkilöstökulut	n. 260.000€
- oppilaskuljetukset	n. 180.000€
- palvelujen ostot (ATK, asiantuntija, hoitokulu, ateriapalv., matkakorv., muut palvelut ym.)	n. 550.000€
- tarvikkeet, materiaalit	n. 140.000€
- avustukset (kotihoidon tuki, kuntalisä, palv.seteli)	n. 430.000€

Vuodelle 2020 yksiköt ohjeistettiin tiukkaan menokuriin, jolla varmasti oli oma vaikutuksensa.

Toteuma tileittäin ajalta 1.1.-31.12.2020 liitteenä.

Yhteenveto sivistyslautakunnan alaisten yksikköjen laatimista toimintakertomuksista vuodelta 2020 liitteenä.

Vastuualueiden esimiehet on kutsuttu sivistyslautakunnan kokouk-

seen kertomaan oman yksikkönsä toiminnan ja talouden toteutumisesta vuonna 2020.

**Sivistysjohtajan ehdotus:** Sivistyslautakunta kuulee sivistysjohtajaa ja vastuualueiden esimiehiä asiassa ja hyväksyy liitteen mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion ja toiminnan toteutumisen vuodelta 2020. Lisäksi lautakunta kiittää lautakunnan alaisia viranhaltijoita ja työntekijöitä taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvin sujuneesta vuodesta 2020.

**Sivistyslautakunnan päätös:** Sivistyslautakunta kuuli sivistysjohtaja ja Mika Kamusta, liikunta- ja nuorisotoimenpäällikkö Niko Savinaista, lukion rehtori Kaisa Piiparista, yläkoulun rehtori Petri Saunamäkeä, opetuspäällikkö Juho Norrenaa, varhaiskasvatuspäällikkö Katja Korkiamäkeä, kirjastotoimenjohtaja Hilikka Koivusaloa, kansalaisopiston rehtori Mari Takamaata ja kulttuuripäällikkö Susannan Oversteynsiä asiassa ja hyväksyi sivistysjohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä: Sivistyslautakunnan jäsen Marjo Lakso poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ajaksi 16:41-17:00, sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Tuija Vuori poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 17:10.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Mika Kamunen, puh 044 438 4400

Kh 01.03.2021 § 10

Valmistelija: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000

**Kaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2020.

**Päätös:**

Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.

Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000

Kv 08.03.2021 § 5

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2020  
liitteenä.

**Valtuusto:**

Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen  
ehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000