

## Kasvun ja oppimisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma

KASVOPPI 21.01.2021 § 5  
781/02.02.00/2020

Talousarvio on valtuuston nähden sitova vastuualueetasolla sekä investoinnit ovat sitovia kohteittain. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset.

Lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman, jolla tarkennetaan vastuualueen määrärahan käyttöä ja tuloarvion saavuttamista lautakunnan päättämällä tulosityksikköjaotuksella.

Lautakunta päättää talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden puitteissa omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä asettaa tarkennetut toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Lautakunta voi delegoida käyttösuunnitelman laadinnan osaksi tai kokonaan alaisilleen viran- tai toimenhaltijoille.

Lautakunnan tulee huolehtia talousarviossa myönnettyjen määrärahojen riittävydestä sekä seurata asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Mikäli määrärahat eivät riitä, tulee ensin selvittää mahdollisuudet toiminnan supistamiseen ja/tai sopeuttamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa.

Lisämääräraha tulee pyrkiä kattamaan lautakunnan sisäisin määrärahasiirroin. Merkittävälle (yli 100.000 €) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuuston hyväksyminen ennen ylityksen muodostumista ja aina ao. tilivuoden aikana.

Mikäli talousarviovuoden aikana käy ilmeiseksi, että tavoitteita ei saavuteta, tulee lautakunnan esittää valtuustolle muutos tulostavoitteeseen ja sen mahdollinen vaikutus määrärahatarpeeseen ja/tai tuloarvioon.

Lautakuntaa on informoitava talousarvion toteutumisesta vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen sekä tilikauden kokonaistuloksen valmistumisen jälkeen.

Kasvun ja oppimisen toimialan talousarviomenot ovat -30,0 milj. € (-28,4 milj.€) ja tulot 2,2 milj. € (1,4 milj. €). Nettomenot ovat 27,8 milj. € (27,0 milj. €). Nettomenot kasvavat edellisestä vuodesta 2,5 %.

Opetuspalvelun vastuualueen toimintakulut ovat 18,8 milj.€ (17,8 milj. €) ja tulot 0,9 milj. € (0,5 milj.€). Nettomenot ovat 17,8 milj. € (17,3 milj. €) Nettomenot kasvavat edellisestä vuodesta 3,0 %.

<b>Tulosalue: Opetuspalvelut</b>	<b>Nettomenot 2021</b>
Hallinto	-859 490
Hankkeet	-208 500
Aamu- ja iltapäivätoiminta	-375 000
Perusopetus	-14 623 830
Lukio	- 1 722 500
<b>Yhteensä</b>	<b>-17 789 320</b>

Lasten, perheiden ja nuorten palvelut palvelujen vastuualueen toimintakulut ovat 11,3 milj. € (11,1 milj.€) ja tulot 1,2 milj. € (1,2 milj.€). Nettomenot ovat 10,1 milj. € (9,9 milj. €). Nettomenot kasvavat edellisestä vuodesta 1,6 %.

<b>Tulosalue: Lasten, perheiden ja nuorten palvelut</b>	<b>Nettomenot 2021</b>
Hallinto	-450 710
Lasten päivähoito	-6 275 670
Esiopetus	-1 242 530
Lasten ja perheiden terveyspalvelut	-1 180 730
Perheneuvola	-217 380
Perhekeskus ja nuorisopalvelut	-693 550
<b>Yhteensä</b>	<b>-10 060 570</b>

Valmistelija	Opetus- ja kasvatustoimittaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000
Esittelijä	Opetus- ja kasvatustoimittaja Ville Härtsiä
<b>Päätösehdotus</b>	Kasvun ja oppimisen lautakunta vahvistaa valtuuston hyväksymän talousarvion toimialan talousarvion käyttösunnitelmaksi.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin.

- - - - -