

Sivistysosaston talousarvio 2021

Hyvltk 05.10.2020 § 99

9/02.02.00/2020

Talousarvion 2021 laadintaohjeissa todetaan, että on jatkettava viime vuosien tapaan tiukan linjan noudattamista. Lähtökohtana käytetään 2019 tilinpäätöstä ja 2020 toteumaa. Lisäksi otetaan huomioon koronan aiheuttamat mahdolliset lisäkulut ja –toiminnot.

Henkilöstökuluja arvioitaessa palkkakulut tulisi laskea mahdollisimman tarkasti sopimusaloittain ja huomioida työehtosopimuksen mukainen yleinen palkankorotus sekä vuosisidonnaisten lisien korotus, joiden kustannusvaikutus on noin 1,6 %.

Sivistysosastolla henkilöstössä on tapahtumassa muutos, mikä vaikuttaa henkilöstöluluihin. JOPO-opettajan viran lakkauttaminen on arvioitu budjettiin 1.8.2021 lähtien. Vaikutus kompensoi palkankorotusten aiheuttaman nousun lähes kokonaan.

Vs. sivistysjohtaja:

Hyvinvointilautakunta käy keskustelun sivistysosaston talousarviosta ja sen tavoitteista. Lautakunta merkitsee talousarvion laadinnan tämänhetkisen valmisteluvaiheen tiedokseen ja ohjeistaa jatkovalmistelussa.

Päätös: Lautakunta merkitsi talousarvion laadinnan tämänhetkisen valmisteluvaiheen tiedokseen ja ohjeisti jatkovalmistelussa.
