

# Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 (hyvltk)

Hyvinvointilautakunta 01.09.2020 § 47  
921/02.02.00/2020

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Tasapainon arvioinnissa huomioidaan tarvittaessa taseeseen edellisiltä tilikausilta muodostuneet ylijäämät. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Vuosittaisen talousarviovalmistelun käynnistämiseksi kunnanhallitus hyväksyy kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti talousarvion suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 § 152 hyväksynyt talousarviokehysten ja palvelujen järjestämissuunnitelman vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 laatimista varten sekä talousarvion laadintaohjeen. Talousarvioraami pohjautuu valtuuston 12.6.2019 vahvistamaan (KV 50/2019) Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelmaan (NUUKA-ohjelma). Ohjelma on voimassa 2020-2026.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio ja -suunnitelmaesitys 2021-2023 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarvioraamin pohjalta. Siihen sisältyy talouden tasapainotusta.

Käyttötalouden talousarvioraami on sitova toimialoittain toimintakatetasolla.

Talousarviokirjassa esitettävät osat toimialoittain:

- Toimialojen suoritteet ja niiden hinnat
- Yhteenvetotaulukko niistä keskeisistä muutoksista verrattuna vuoteen 2020, joilla on vaikutusta määrärahoihin ja tuloarvioihin
- Henkilöstösuunnittelua varten toimialat kokoavat erikseen toimitettavaan henkilöstösuunnittelutaulukkoon esitykset uusista vakansseista

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

- Toimialojen sitovat vuositavoitteet esitetään talousarvion perustelutekstissä.
- Tavoitteet esitetään strategisten linjausten ja tavoitteiden mukaisesti toimialoittain.
- Tavoitteet kootaan talouspalvelujen erikseen toimittamaan pohjaan.

## Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 budjetointi

Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 budjetoinnissa tulee huomioida NUUKA-ohjelmaan pohjautuvat käyttötalouden kasvurajoitteet, joiden perusteella käyttötalouden nettomenojen (toimintakate) muutos nykyisten talousennusteiden perusteella on kunnan omien toimialojen osalta -1,2 % 2021-2022 ja -1,25 % 2022-2023.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioraamiin perustuvat talousarvioehdotuksensa 7.9.2020 mennessä. Valtuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2021-2023 11.11.2020.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan laatima talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys on liitteenä 3 ja sitovat tavoitteet liitteenä 4.

### Esittelijä

Sivistysjohtaja

### Esitys

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistys- ja hyvinvointitoimialan laatiman talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Hyvinvointilautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia sekä kokoamaan tulosaluetasoiset raportit toimialan yhteenvedoksi.

### Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410  
Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

### Asian käsittely

Esittelijä toi esille, että henkilöstömäärään ei ole tulossa hyvinvointilautakunnan toiminnan alaisessa toiminnassa muutoksia vuosille 2021-2023.

Lautakunnan jäsen Petri Kolmonen esitti, että sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio ja taloussuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteluun. Perusteluna hän esitti, että käsittelyyn tuotu esitys ei kohtele kuntalaisia tasavertaisesti. Esitys raukesi kannattamattomana.

Talousarvioesityksessä nuorten kesätyöllistämiseen ei ole määrärahaavarausta vuodelle 2021. Jäsen Riina Mattila esitti nuorten kesätyöllistämiseen 50 000 euron määrärahaa vuodelle 2021.

Riina Mattila esitti täydennystä toimialan sitoviin tavoitteisiin seuraavasti:

- Lisättiin tavoite: Kehitetään Voimaa vanhuuteen tyyppistä toimintaa vastaamaan eniten palveluja tarvitsevien tarpeita. Toiminta toteutetaan 2 kuukauden jaksoissa, jonka jälkeen osallistujat ohjataan heille parhaiten soveltuviin olemassa oleviin palveluihin. Toiminta on tavoitteellista sisältäen alku- ja loppukartoituksen.
- Täydennettiin sitovaa tavoitetta (kursiivilla): Edistetään ikäihmisten tietoisuutta kunnassa olemassa olevista heille suunnatuista hyvinvointipalveluista laatimalla palveluopas *yhteistyössä vanhusneuvoston ja Keusoten kanssa*. Opas tehdään sekä paperisena että sähköisenä vuoden 2021 aikana.

### Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistys- ja hyvinvointitoimialan laatiman talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen seuraavin muutoksin:

Lautakunta päätti yksimielisesti esittää lisäystä nuorten kesätyöllistämiseen nuorisopalvelujen toimintakuluihin 50 000 euron määrärahan vuodelle 2021.

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti tehdä täydennysesityksen toimialan sitoviin tavoitteisiin seuraavasti:

- Lisättiin tavoite: Kehitetään Voimaa vanhuuteen tyyppistä toimintaa vastaamaan eniten palveluja tarvitsevien tarpeita. Toiminta toteutetaan 2 kuukauden jaksoissa, jonka jälkeen

osallistujat ohjataan heille parhaiten soveltuviin olemassa oleviin palveluihin. Toiminta on tavoitteellista sisältäen alku- ja loppukartoituksen.

- Täydennettiin sitovaa tavoitetta (kursiivilla): Edistetään ikäihmisten tietoisuutta kunnassa olemassa olevista heille suunnatuista hyvinvointipalveluista laatimalla palveluopas yhteistyössä vanhusneuvoston ja Keusoten kanssa. Opas tehdään sekä paperisena että sähköisenä vuoden 2021 aikana.

Hyvinvointilautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia sekä kokoamaan tulosaluetasoiset raportit toimialan yhteenvedoksi.

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistys- ja hyvinvointitoimialan laatiman talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen seuraavin muutoksin:

Lautakunta päätti yksimielisesti esittää lisäystä nuorten kesätyöllistämiseen nuorisopalvelujen toimintakuluihin 50 000 euron määrärahan vuodelle 2021.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti tehdä täydennysesityksen toimialan sitoviin tavoitteisiin seuraavasti:

Lisättiin tavoite: Kehitetään Voimaa vanhuuteen tyyppistä toimintaa vastaamaan eniten palveluja tarvitsevien tarpeita. Toiminta toteutetaan 2 kuukauden jaksoissa, jonka jälkeen osallistujat ohjataan heille parhaiten soveltuviin olemassa oleviin palveluihin. Toiminta on tavoitteellista sisältäen alku- ja loppukartoituksen.

Täydennettiin sitovaa tavoitetta (kursiivilla): Edistetään ikäihmisten tietoisuutta kunnassa olemassa olevista heille suunnatuista hyvinvointipalveluista laatimalla palveluopas yhteistyössä vanhusneuvoston ja Keusoten kanssa. Opas tehdään sekä paperisena että sähköisenä vuoden 2021 aikana.

Hyvinvointilautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia sekä kokoamaan tulosaluetasoiset raportit toimialan yhteenvedoksi.