

Sivistystoimen vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma

2295/13.130/2020

Hyvinvointilautakunta 20.10.2020 § 132

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaksi 23.10.2020 mennessä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 28.8.2020 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2023 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2021 talousarviossa varaudutaan 2,15 %:n palkankorotuksiin, mikä sisällytetään raamiin. Palkankorotusvarausta, lomarahojen täysimääräisyyttä, os-topalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole erikseen huomioitu vaan ne tulee sopeuttaa valtuuston vahvistamaan raamiin.

Sivistystoimen vuoden 2020 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoisen/sisäinen) TAE 2021, TA 2020 sekä muutos 2020/2021:

Sivistystoimi	TA2020	Raami 2021	TAE 2021	Muutos %
Sivistystoimen hallinto	79771	123 000	122 314	+ 53,3
Varhaiskasvatus	1 415 998	1 400 000	1 422 116	+ 0,4
Perusopetus	5 877 908	5 940 000	5 893 301	+0,3
Lukio- ja ammatillinen koulutus	750 117	755 000	754 957	+0,6
Kansalaisopisto	268 553	270 000	278 429	+3,7
Kirjasto	309 448	310 000	317 174	+2,5
Vapaa-aikatoimi	411 571	410 000	424 122	+3,0
YHTEENSÄ	9 113 366	9 208 000	9 212 413	+1,1

Hallintokuntia on pyydetty kiinnittämään erityistä huomiota taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen ja siihen, että kysymyksessä on valtuustotasolla tehtävä tavoitteiden asettaminen. Kunkin hallintokunnan yhteenveto-osioon kootaan ko. hallintokunnan viisi tärkeintä tavoitetta.

Hyvinvointikertomus, suunnitelma hyvinvoinnin edistämisen painopisteistä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nivelletään strategiaan ja toimintasuunnitelmiin, joka hallintokuntien tulee ottaa huomioon tavoitteita asettaessa.

Hallintokunnat vahvistavat vuodenvaihteessa omat yksityiskohtaisemmat käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle.

Esityslistan mukana jaetaan sivistystoimen alaisten tulosalueiden talousarvioesitys toiminnallisine tavoitteineen vuodelle 2021 ja suunnitelma vuosille 2022-2023 sekä 20.9.2020 laadittu oppilasennuste.

Päätösehdotus: (vs.sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistystoimen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

Vs. sivistystoimenjohtaja Susanna Tervämäki

Puh. 0400 695902, etunimi.sukunimi@ranua.fi