

Sivistystoimen vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma

77/13.130/2021

Hyvinvointilautakunta 20.10.2021 § 125

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaksi 22.10.2021 mennessä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 3.9.2021 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2022 talousarviossa varaudutaan 2 %:n palkankorotuksiin, mikä sisällytetään raamiin. Palkankorotusvarausta, lomarahojen täysimääräisyyttä, ostopalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole erikseen huomioitu vaan ne tulee sopeuttaa valtuuston vahvistamaan raamiin.

Sivistystoimen vuoden 2021 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoisen/sisäinen) TAE 2022, TA 2021 sekä muutos 2021/2022:

Sivistystoimi	TA2021	Raami 2022	TAE 2022	Muutos %
Sivistystoimen hallinto	122 314	123 000	127 959	+ 4,6
Varhaiskasvatus	1 422 116	1 450 000	1 575 925	+ 10,8
Perusopetus	5 893 301	5 900 000	5 884 106	- 0,2
Lukio- ja ammatillinen koulutus	754 957	805 000	801 253	+ 6,1
Kansalaisopisto	278 429	270 000	306 876	+ 10,2
Kirjasto	317 174	310 000	381 161	+ 20,2
Vapaa-aikatoimi	424 122	410 000	523 821	+ 23,5
YHTEENSÄ	9 212 413	9 268 000	9 601 101	+ 4,2

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 2022 ja suunnitelma vuosille 2023-2024 sekä 20.9.2021 laadittu oppilasennuste.

Päätösehdotus: (Sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistystoimen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittään, että kunnanjohtaja Tuomas Aikkila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 11.45.

Lisätietoja asiasta antaa:

sivistystoimenjohtaja Juha Siitonen

Puh. 040 544 5150, etunimi.sukunimi@ranua.fi