

Sivistyslautakunta	§ 14	29.09.2021
Sivistyslautakunta	§ 27	10.11.2021

TALOUSARVIO 2022 / SIVILA TAES

Sivila § 14 *Valmistelija sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com.*

Kunnanvaltuusto on talousarvioseminaarissaan linjannut koko kunnan vuoden 2022 talousarvion laatimista ja kunnanhallitus on antanut raamin sivistyslautakunnan talousarviolle 8.9.2021. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvion laadinnan päälinjana on, että palkkakuluihin huomioidaan 1% korotus, muutoin toimintakate on vuoden 2021 talousarvion tasossa.

Talousarviotavoitteiden asettamiseen ja niiden mitattavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteiden tulee olla laadittuna siten, että ne pohjautuvat valtuuston hyväksymään strategiaan. Strategian pohjalta lautakuntien tulee laatia kullekin tulosalueelle toimintansa kannalta 1-3 keskeistä talousarviotavoitetta, jotka ovat valtuuston nähden sitovia.

Sivistyslautakunta kokoontui talousseminaarin 16.9.2021. Kunnanhallitus käsittelee lautakuntien esitykset 11.10.2021 kokouksessaan ja antaa tarvittavat lisävalmisteluohjeet toista käsittelyä varten.

Oheismateriaali tuodaan kokoukseen.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää

1. tutustua vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja antaa tarvittaessa jatkovalmisteluohjeita.
2. hyväksyy sivistyslautakunnan vuoden 2022 talousarvion kunnanhallituksen ensimmäiseen käsittelyyn.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että jäsen Niina Elgland poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:25.

Sivila § 27 *Valmistelija sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com.*

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.10.2021 käsitellyt sivistyslautakunnan talousarvioehdotusta TAES1 2022 ja antoi jatkovalmisteluohjeet. Tavoitteena on, että tilikauden tulos talousarviossa 2022 on vähintään nolla. Sivistyslautakunnan TAES2 2022 on huomioitu kunnanhallituksen asettamat raamit ja laadittu tarvittava oheismateriaali sivistyslautakunnan päätöksenteon tueksi.

Sivistyslautakunnan TAES2 toimintakate kasvaa 278.810 euroa. Ylitys koostuu pääosin henkilöstökulujen kasvusta. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttaa varhaiskasvatustalain (540/2018) muutos, jonka mukaan mm. varhaiskasvatuksen opettajien määrä nousee. Varhaiskasvatuksen mitoituksesta säädetään valtioneuvoston varhaiskasvatuksen asetuksessa (753/2018).

Henkilöstökulut kasvavat esi- ja perusopetuksen kokonaisuudessa ja tästä on tehty seuraavat selvitykset: tuntikehyskoonti, selvitys opetusryhmien henkilöstöjärjestelyistä ja koulujen oppilasmäärät. Nämä asiakirjat löytyvät oheismateriaaleista 8.11.2021. Sivistystoimen hallintokulut nousevat, koska on perustettu uusi lautakunta ja kokoaikainen sivistysjohtajan virka.

Erillisiä hankerahoja ei ole varattu esi- ja perusopetukseen. Lukion talousarviossa on huomioitu jo myönnetty hankeraha vuosille 2021 - 2023. Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen vaikuttaa lukio-opetuksen kustannuksiin. Koulukuljetus sopimukset kilpailutetaan tulevan talousarviovuoden aikana. Oheismateriaaleissa listaus keskeisistä muutoksista verrattuna TAES1 ja se lisätään 8.11.2021.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää

1. hyväksyä sivistyslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2022
2. esittää talousarvion 2022 kunnanhallitukselle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Jussi Jänkä poistui kokouksesta klo 19:00 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Lauri Laajala poistui kokouksesta klo 19:02.
