

Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2022

Sivltk § 62

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, puh. 040 182 2402

Kunnanhallitus on 30.8.2021 antanut vuoden 2022 talousarvioraamin (liite 1) ja vuoteen 2024 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaohjeet (liite 2). Sivistystoimen talousarvion laadinnassa on huomioitava tavoitetalousarviossa ja laadintaohjeessa määritellyt toimenpiteet vuodelle 2022:

- henkilöstökulut lasketaan vuoden 2021 palkoista
- Käyttötalouden menojen suunnittelussa toimialojen tulee noudattaa 0 %:n kasvua vuoden 2021 talousarvion tasosta, pois lukien henkilöstömenojen ns. pakollinen nousu
- käyttötalouden menojen suunnittelua ohjaa toimialan raami 4 280 000 euroa
- nykyiset sekä uudet virat ja toimet, muutokset
- selvitys kuinka monta sijaista/määräaikaista työntekijää varuilla määrärahoilla vuoden aikana on tarkoitus palkata.

Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrä on riippuvainen lakisääteisistä ja harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista. Tulosityksiköiden taloudesta vastaavat viranhaltijat ovat varanneet sijaisten ja määräaikaisten tarvetta varten rahasumman, jonka arvioidaan riittävän toimintakautta 2022 varten. Määräaikaisten palkkaamiseen on saatu valtion erityisavustusta varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022 sekä koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2023.

Toimialan toiminnalliset vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet on määriteltävä siten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida. Huomiota tavoiteasettelussa tulee kiinnittää siihen, etteivät tehtäväkohtaiset tavoitteet ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Lakiin, asetuksiin ja normeihin perustuvien velvoitteiden täyttäminen ei koskaan voi olla tavoitteena, koska näiden asioiden on toteuduttava ilman tavoitteiden asettamistakin. Tavoiteasettelussa on huomioitu uuden lukion opetussuunnitelman ja Pirkanmaan hyvinvointialueen edellyttämiä toiminnallisia muutoksia toimialan palveluja järjestettäessä.

Sivistystoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2022 on liitteenä 3.

Sivistystoimen johtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää

liitteen 3 mukaisen sivistystoimen talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021 kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.