

Sivistystoimen taloussuunnittelu 2023

Sivltk 26.09.2022 § 76
162/02.02.00/2022

Valmistelija:
Timo Toivonen

Sivistystoimen talousarvio 2022 oli 7 247 485 euroa. Näillä näkymin tähän on tulossa alakanttiin arvioitujen määräaikaisten palkkojen vuoksi yli 200 000 euron ylitys. Lisäksi henkilöstökuluihin lisättävät 3% palkankorotukset tuovat 140 000 euron korotustarpeen vuodelle 2023.

Kunnanhallitus on asettanut sivistystoimen talousarvion raamiksi 7 100 000 euroa. Raamiin pääsy edellyttää palveluiden ja toimintojen karsintaa, johon joudumme yhteistyössä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa etsimään ratkaisuja.

Lautakunnan liitteissä on nähtävissä tulosaluekohtaisia talouslukuja esitysten ja päätöksenteon tueksi.

Esittelijä: Sivistysjohtaja Toivonen Timo

Päätösehdotus

Lautakunta on perehtynyt talouden suunnitteluun vaikuttaviin tunnuslukuihin ja sivistysjohtaja jatkaa talouden suunnittelua käydyin keskustelun perusteella.

Asiasta käytiin keskustelua ja puheenvuoroja käyttivät Kerttu Friman-Nummila, Sari Korjus-Kiviaho sekä Olavi Laukkanen.

Päätös

Sivistysjohtaja jatkaa talouden suunnittelua realistiselta pohjalta.