

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022**228/02.02.00/2021****hyvä 04.11.2021 § 67**

Kunnanhallituksen 20.9.2021 hyväksymän talousarvion laatimisohjeen mukaisesti lautakuntien ja tytäryhtiöiden talousarvioehdotusten tulee olla hyväksyttyinä viimeistään 12.11. mennessä. Talousarvion laatimisohjeessa on myös hyväksytty tulosalueiden talousarvioraamit.

Sivistystoimen talousarvioraami

TARaamit2022	TS2023	TS2024	TA2021	TP2020
-1 950 000 €	-2 000 000 €	-2 000 000 €	-2 092 744 €	-1 989 648 €

Käyttötalous

Käyttötalous ei ole toteutumassa raamin mukaisesti: -2 157 021 euroa. Merkittävimpänä on henkilöstökulujen nousu koulutoimessa ja varhaiskasvatuksessa sekä kansalaisopiston kustannusten nousu.

Yhdysluokan E-1 perustaminen ensi syksystä ei tässä vaiheessa vähennä opettajamäärää, sillä syksyllä 2023 aloittava esikouluryhmä on taas suurempi ja aloittaa siksi ryhmänään. Yhdysluokka kuitenkin vähentää koulunkäynninohjaajan tarvetta syyslukukaudella 2022, mutta toisaalta pienryhmään on varattu määrärahat koulunkäynninohjaajalle koko lukuvuodelle, minkä vuoksi henkilöstökuluissa on pientä kasvua vuodelle 2022. Henkilöstökuluja kasvattaa myös talousarvioraamin mukaisesti laskettu 2 %:n korotus, pätevien opettajien määrä sekä kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisen kehittämisrahan varaaminen talousarvioon. Ensi vuoden aikana rehtori sijaistaa hallintojohtajaa, ja kevätkaudella tulee selvittää, tuleeko järjestely pysyväksi toiminnaksi myös jatkossa. Tämän vuoksi virka-apulaisrehtorille on varattu elokuusta määrärahat, mutta mikäli virkaa ei perusteta, jäävät määrärahat tällöin käyttämättä.

Varhaiskasvatuksen osalta kevätkaudelle on varattu henkilöstömäärärahoja hieman nykyistä enemmän lasten määrän ja erityisen tuen tarpeiden vuoksi. Syyskaudella henkilöstön tarve pienenee.

Kansalaisopiston kustannukset on budjetoitu suunniteltujen tuntien mukaan ja Kuopion kansalaisopistonilta saatujen hintojen mukaisesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen osalta kokonaisuuteen ei ole tullut juurikaan muutoksia. Vapaa-aikaohjaajan palkkarahat on kohdennettu liikunta- ja kulttuuritoimien alle, mutta ei enää nuorisotoimen alle, eli erot edelliseen vuoteen nähden johtuvat kirjausmuutoksesta.

Investoinnit

Hyvinvoinnin palvelualueen esittämät investoinnit vuodelle 2022: yhtenäiskoulun videotykit ja valkokankaat, yhteensä 6 500 euroa.

Liitteenä on hyvinvoinnin palvelualueen toiminnan kuvaus ja tavoitteet vuodelle 2022 sekä talousarvioehdotus 2022 ja taloussuunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle. Oheismateriaalina on

talousarvio kustannuspaikkatasolla.

Valmistelija: hallintojohtaja

Hallintojohtajan päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää

hyväksyä hyvinvointilautakunnan toiminnan kuvauksen, tavoitteet ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle

ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotuksen hyväksymistä liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.