

Sivistystoimen vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma

Hyvinvointilautakunta 08.11.2022 § 135
152/02.02.00/2022

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi 11.11.2022 mennessä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 23.9.2022 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonalaan koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2023 talousarviossa varaudutaan 2,0 %:n palkankorotuksiin, mikä sisällytetään raamiin.

Sivistystoimen vuoden 2023 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoinen/sisäinen) TAE 2023 TA 2022 sekä muutos 2022/2023

Sivistystoimi	TA 2022	Raami 2023	TAE 2023	Muutos %
Sivistystoimen hallinto	127959	170 000	157 493	23,1
Varhaiskasvatus	1 883 783	1 622 000	1 863 759	18,3
Perusopetus	5 903 951	6 000 000	6 419 745	8,7
Lukio- ja ammattillinen koulutus	801 253	850 000	945 233	18,0
Kansalaisopisto	306 876	295 000	300 235	-1,9
Kirjasto	363 052	330 000	393 252	8,3
Vapaa-aikatoimi	523 821	440 000	453 746	-13,4
Yhteensä	9910695	9 707 000	10 535 689	9,7

Hallintokuntia on pyydetty kiinnittämään huomiota Ranuan kunnan kuntastrategian mukaisiin tavoitteisiin ja huomioimaan ne omassa toiminnassaan. Kunkin hallintokunnan yhteenveto-osioon on koottu strategian mukaiset tavoitteet, mittarit sekä tavoitetasot.

Esityslistan mukana jaetaan sivistystoimen alaisten tulosalueiden talousarvioesitys vuodelle 2023 ja suunnitelma vuosille 2024-2025 sekä 26.10.2022 laadittu oppilasennuste.

Päätösehdotus

(Sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistystoimen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025

Päätös

Asia jätettiin pöydälle lisävalmisteluja varten ja asia käsitellään loppuun Teams-kokouksessa torstaina 10.11 klo 16:30.

Merkittiin, että Aimo Kortesalmi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana.

Lisätietoja asiasta antaa:
sivistystoimenjohtaja Juha Siitonen,
puh. 040 544 5150, etunimi.sukunimi@ranua.fi