

## Sivistystoimen vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma

Hyvinvointilautakunta 08.11.2022 § 135

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	153 493	20,0
Varhaiskasvatus	1 883 783	1 622 000	1 669 144	5,9
Perusopetus	5 903 951	6 000 000	6 396 801	8,3
Lukio- ja ammattillinen koulutus	801 253	850 000	937 469	17,0
Kansalaisopisto	306 876	295 000	304 235	-0,9
Kirjasto	363 052	330 000	393 252	8,3
Vapaa-aikatoimi	523 821	440 000	453 797	-13,4
<b>Yhteensä</b>	<b>9910695</b>	<b>9 707 000</b>	<b>10 308 191</b>	<b>7,3</b>

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

Hyvinvointilautakunta 16.11.2022 § 143  
152/02.02.00/2022

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

**Päätös** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että varhaiskasvatuksen johtaja Katja Paakki, kirkonkylän koulun rehtori Samuli Ahonen, yläkoulun rehtori Susanna Tervämäki, lukion rehtori Pasi Oikarinen, vapaa-aikatoimen johtaja Anitta Jaakola ja kirjastotoimen johtaja Vesa Sarajärvi ovat kuultavina tämän pykälän käsittelyn ajan.

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