

Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2022**279/02.02.00/2021****SIV 28.10.2021 § 85**

Taloushallinto on antanut 21.06.2021 vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeet. Sivistyspalveluissa on valmisteltu talousarvioesitystä annetun raamin pohjalta.

Sivistystoimen palvelualue

Sivistystoimen palvelualueella järjestetään varhaiskasvatus- ja opetus- sekä kirjastopalveluja, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä koulukuljetus- ja palveluliikenteenpalveluja. Keuruun kaupungin sivistyslautakunnan vastualueelle kuuluvat peruskoulujen ja lukion johtokunnat, paikallisliikennetoimikunta ja sivistystoimen hallinto. Opetuspalveluja ovat perusopetus, toisen asteen koulutus sekä aikuiskoulutus.

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 on yhteensä 18.666.940 € toimintakate, josta sivistystoimen hallinnon ja joukkoliikenteen osuus on yhteensä 338.130 €, varhaiskasvatuksen 5.182.830 €, perusopetuksen 10.667.360 €, koulutuksen (lukio ja ammatillinen koulutus) 1.778.170 € ja kirjastopalvelujen 700.450 €.

Talousarvion kokonaisuutta tarkasteltaessa nettomenojen muutos / nousu annettuun raamiin verrattuna on 372.000 €.

Talousarvioesityksessä 2022 raamiylityksinä näkyvät mm. seuraavat asiat:

- Kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtyminen sivistyspalveluihin 1.8.2021 kaupunginhallituksen 17.05.2021 § 47 tekemän päätöksen mukaisesti. Pohjaraamissa ei ole huomioitu siirron vaikutusta koko vuoden tasolla, mikä aiheuttaa henkilöstökuluissa raamiylityksen n. 95.000 €.
- Sivistyspalveluiden (päiväkodit ja koulut) sisäisten ravitsemispalvelujen menot ovat nousseet uuden keskuskeittiön valmistamisen aiheuttamien kasvaneiden kulujen myötä. Raamiylitys kokonaisuudessaan on n. 275.000 €
- Kirjanpitomuutosten takia aiemmin kaupungin investointiosaan sisällytetyt ict-laitehankinnat on lisätty käyttöbudjettiin. Tämä aiheuttaa 120.000 €:n menojen nousun.

Talousarviota 2022 tasapainottavat mm. seuraavat asiat:

- Sisäisten vuokrien lasku n.140.000 eurolla
- Talousarvioesityksessä yksi päiväkotiyksikkö lakkautetaan

- 1.7.2022 alkaen. Vaikutus vuonna 2022 on n.190.000 €.
- Hankkeiden ja erityisavustusten kautta saatavat toimintatuotot ovat n.135.000 € korkeammat kuin raamissa

Sivistyspalveluiden kehittämistavoitteita:

Sivistystoimen palveluverkon rakennetta ja lapsiryhmien / opetusryhmien määriä tarkastellaan lapsi- ja oppilasmäärien muuttuessa.

Oppimisympäristöjä kehitetään huolehtimalla toimitilojen turvallisuudesta, terveellisyydestä ja ajanmukaisuudesta.

Toiminnassa olevien tilojen korjaustarpeet esitetään teknisen toimen vuosittaisiin kunnossapitosuunnitelmiin.

Henkilöstölle tarjotaan koulutusta huomioiden lakimuutokset ja toimialan tulosalueiden omat koulutussuunnitelmat.

Aikuiskoulutuksella pyritään varmistamaan Keuruun seutukunnan työelämän ja asukkaiden osaamisen tarpeita yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyötä korkeakoulujen kanssa jatketaan avointen korkeakouluopintojen tarjonnan kehittämisessä Keuruulla.

Haetaan erityisavustuksia ja muita ns. hankerahoja eri tahoilta (mm. AVI, OKM, OPH) vuosittain toiminnan kehittämiseen.

Oheisaineistona: Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2022 sekä oppilasennuste.

Liitteenä: Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Valmistelija: sivistysjohtaja, p. 040 749 7718

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta keskustelee sivistyslautakunnan talousarviosta ja tekee kaupunginhallitukselle talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 oheis- ja liiteaineiston mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.