

Talousarvio 2022

SIVLA 15.09.2021 § 46

Toimivallan peruste: Hallintosääntö 27§

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.6.2021 antanut talousarviokehityksen vuodelle 2022. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan toimialoja sitoo meno- ja tulokehityksen nettosumma. Kehys koskee kunnan ulkoisia eriä. Suunnitelmavuosien 2023-2024 netto ei saa ylittää talousarviovuoden tasoa.

Kunnanhallituksen antamassa talousarviokehityksessä sivistystoimen toimintatuotot ovat 557 858€ ja toimintakulut 9 315 201 €, jolloin nettosumma muodostuu 8 757 342 €.

Kehyksessä on huomioitu varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulokertymän vähentyminen, noin 80 000€, sekä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus 1.8.2021 alkaen, mikä tarkoittaa Pälkäneellä noin 54 000€ lisäkuluja vuonna 2022. Nämä menoerät valtio kompensoi kunnille yhteisöverotuottoina. Näin ollen kompensatio ei näy sivistystoimen talousarviossa tulona, mutta menot kirjautuvat sivistystoimen kuluiksi.

Palkankorotuksiin on kehyksessä varauduttu 0,8%:n korotuksella, mikä sivistystoimen osalta tarkoittaa sivukulut huomioiden noin 53 600€ lisäkuluja.

Toimialueiden talousarvioesityksessä esitettävät asiat:

- toimintaympäristön muutokset 2022-2024
- keskeiset muutokset toiminnassa 2022
- keskeiset muutokset taloudessa 2022
- keskeiset muutokset henkilöstössä
- riskien arviointi

Valmistelu ja lisätiedot:

Tiina Kivinen, sivistysjohtaja

p. 040 538 0031, tiina.kivinen@palkane.fi

Esitys

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta keskustelelee talousarviosta 2022 sekä ohjeistaa viranhaltijoita jatkovalmistelussa.

Käsittely kokouksessa

Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja ja kirjastotoimenjohtaja selostivat talousarvion laadintaan liittyviä asioita ja suunnitelmia.

Päätös

Sivistyslautakunta kävi talousarviosta vuodelle 2022 lähetekeskustelun jatkovalmistelua varten.

Kirjastotoimenjohtaja Seija Heikkilä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.32.