

Sivistysosaston talousarvion 2022 tilannekatsaus

Hyvltk 04.10.2021 § 102

144/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tapani Karhu, 0400 855 906, tapani.karhu@vaala.fi

Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa on jatkettava viime vuosien tavoin tiukan linjan noudattamista, vaikka tulot tulevat viimeisten ennusteiden mukaan kasvamaan oleellisesti. Talousarvion ja -suunnitelman lähtökohtina ovat vuoden 2020 tilinpäätös ja vuoden 2021 toteuma. Lisäksi huomioidaan lähitulevaisuuden koronan aiheuttamat valtakunnalliset ja alueelliset vaikutukset. Vaalan kunnan vuoden 2020 tilinpäätös oli alijäämäinen noin 292 000 euroa, mutta viime vuosien kertymästä johtuen kunnan taseessa on edelleen ylijäämää noin 1,8 miljoonaa euroa.

Tiukkaa talouden seurantaa tulee jatkaa myös vuonna 2022. Tällä hetkellä yksi suurimmista kunnan taloutta rasittavista tekijöistä on kunnan kiinteistöjen korjausvelka ja joidenkin huonokuntoisten kiinteistöjen suuri tasearvo. Myös koronaepidemian jatkuminen voi aiheuttaa kunnalle epävarmuutta talouden osalta. Talousarviossa on myös huomioitava, että koronan vaikutukset voivat tulla esille sotemenojen nousuna vasta ensi vuonna.

Sivistysosastolla talousarviota 2022 on valmisteltu toimintojen nykyisellä pohjalla. Suuria muutoksia toimintaan ei ole tulossa, oppilas- ja opiskelijamäärä on kuitenkin hienoisessa laskussa. Sen sijaan varhaiskasvatuksen vastuualueella lapsimäärä päivähoidossa on nousussa. Myös muuttuneet lait aiheuttavat tarpeen tarkastella mm. henkilöstön riittävyttä. Edelleen lisääntynyt viikonloppu- ja vuorohoidon kysyntä luo oman haasteensa esim. varahenkilöjärjestelmään. Tämän vuoksi määräaikaisen lastenhoitajan tehtävä on tulossa lisäyksenä tulevan vuoden talousarvioon.

Aikuisopetuksen vastuualueelle on tulossa varaus mahdollisesti alkavaan ammattikorkeakouluyhteistyöhön KAMK:n kanssa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Karhu Tapani

Sivistysjohtaja:

Hyvinvointilautakunta merkitsen talousarvion 2022 tämän hetkisen valmisteluvaiheen tiedokseen. Talousarvion valmistelua jatketaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi
