

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	§ 93	29.09.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	§ 106	13.10.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	§ 115	03.11.2021

SIVISTYSTOIMEN KORJATTU TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2022

247/1.05/2021

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 93

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.9.2021 käynyt periaatekeskustelun vuoden 2022 talousraamin linjauksista ja antanut sen perusteella hallintokunnille ohjeet talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman laatimisesta sekä laadinta-aikataulun. Tavoitteeksi on asetettu koko kaupungin osalta 0-tasoinen talousarvio.

Talousarvio on pyritty laatimaan talouden raamit huomioonottaen ja nykyisen toiminnallisen tason säilyttäen. Sivistystoimen talousarvioesitys on 17,4 milj. €.

Oulaisissa laadittiin keväällä joukkoliikennesuunnitelma, jonka pohjalta laadittiin reitit koulukuljetuksia varten. Joukkoliikenteen ja koulukuljetusten hankinta kilpailutettiin kevään 2021 aikana ja uudet sisäiset joukkoliikenteen reitit aloittivat liikennöinnin elokuussa koulujen syyslukukauden alkaessa. Nämä kolme reittiä (Piipsjärvi-Lehtopää, Petäjaskoski-Saariperäntie ja Oulainen-Annonen) ovat avointa joukkoliikennettä. Näiden reittinen vuosittainen hankintahinta on noin 184 000 € ja arvioidut tulot ovat 20 000 €.

Ely-keskus kilpailutti kuntien välisen liikenteen keväällä. Näillä reiteillä kulkee koulujen kuljetusoppilaita. Oulaisten kaupungin rahoitusosuus näistä reiteistä vuonna 2022 on noin 51 000 €.

Palveluautoliikenteen hankintahinta vuodessa on noin 91 000 €. Palveluauton käyttömenoista osa vyörytetään perusturvan menoksi. Joukkoliikenteen käyttömenoiksi jää noin 54 000 € ja arvioidut tulot ovat 6 000 €.

Sivistystoimen talousarvion 2021 tuloslaskelma kustannuspaikoittain ja toiminnalliset tavoitteet vastuualueittain on oheismateriaalina.

Vastuualuejohtajat esittelivät oman toimialansa talousarvioehdotuksen, mahdolliset investointiesitykset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022.

Sivistys- ja kulttuurijohtaja: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy esitetyn talousarvioesityksen ja esittää sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvion 2022 edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esitetyn talousarvioesityksen ja esittää sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvion 2022 edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle

hyväksyttäväksi.

Kokous keskeytettiin klo 18:58 - 19:06 väliseksi ajaksi.

Tuula Aitto-oja, Tapio Matinlauri, Sanna Mäyrä, Inga Petäjsöja, Silja Ukonmurto-Pynnönen ja Anne Törmälä poistuivat kokouksesta klo 20:12.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 106

Sivistystoimen talousarvioehdotukseen 2022 on tehty seuraavat korjaukset ja lisäykset:

Lukiolle on lisätty elintarvikkeita 22 179 €.

Joukkoliikenteeseen on lisätty myyntituottoja 36 000 €.

Sivistystoimen hankkeisiin on lisätty projektien

* 4065 Covid-19/2021-2022 ja

* 4066 Covid Lukio/2021-2023

toimintatuottoja 51 194 € ja toimintakuluja 53 890 € vuoden 2022 osalta.

Sivistys- ja kulttuurijohtaja: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvioesitykseen tehdyt lisäykset ja esittää sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvion 2022 edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 115

Kaupunginhallitus palautti sivistystoimen talousarvioesityksen seuraavin evästyksin: Sivistystoimen tulee vähentää nettomenoja 300.000 €:lla.

Sivistystoimi on vähentänyt nettomenoja talousarvioesityksestään kaupunginhallituksen evästysten mukaisesti.

Toimintatuottoja lisättiin yhteensä 57 500 € ja toimintamenoja karsittiin 89 000 €.

Näiden vaikutus yhteensä on 146 500 €. Lisäksi palvelujen ostot (sis. mm.

sisäiset vuokrat) ovat vähentyneet 171 120 €. Sivistystoimi on vähentänyt

nettomenoja 317 620 € talousarvioesityksestään.

Sivistys- ja kulttuurijohtaja: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvioesitykseen tehdyt muutokset ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.