

Kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024

394/1.05/2020

Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 13.10.2020 § 32

Asian valmistelija Seija Pulli-Marjakangas puh. 044 4294 326.

Ylivieskan kaupunginhallitus on 31.8.2020 pitämässään kokouksessa §:ssä 184 hyväksynyt vuoden talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2021. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma suunnitelmavuosiksi 2022-2024.

Talousarvion 2021 valmistelua ohjataan kaupunginhallituksen kullekin tehtäväalueelle hyväksymällä talousarviokehyksellä. Ylivieskan kaupungin talouden tilanne on heikko ja kertynyttä alijäämää on -1,9 miljoonaa euroa. Kuntalain mukaan tämä pitäisi saada katettua 2023 mennessä.

Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.2.2019 Ylivieskan kaupungin strategiaksi " Ylivieska - Kasvun kaupunki". Strategia jakautuu kolmeen strategiseen näkökulmaan, jotka jäsentävät strategiasisällön. Jokaiselle näkökulmalle on luotu strategian toteuttamista osoittavia mittareita, jolloin strategian suorituskyvyn seuranta on mahdollista. Strategiaa seurataan ja päivitetään vuosittain valtuustoseminaarissa.

Strategisten tavoitteiden esittämistapaa muutetaan vuoden 2021 talousarviossa siten, että erillisiä strategisia tavoitteita ei määritellä, koska ne löytyvät kaupungin strategiasta. Sen sijaan jokainen tehtäväalue määrittelee teot (toimenpiteet) strategiseen tavoitteeseen pääsemiseksi ja millä sitä mitataan. Jokainen tehtäväalue esittää niitä enintään viisi tekoa koko strategian osalta. joten määrän sijaan kiinnitetään huomiota niiden laadullisuuteen. Teot (toimenpiteet) ovat valtuustoon nähden sitovia.

Kaupunginhallitus hyväksyi 21.6.2010 Ylivieskan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman ja kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat johtavat omat toimenpideohjelmansa asiakirjan perusteella.

Talousarviokehys on tiukka ja sen saavuttaminen edellyttää tiukkaa

menokuria. Liikkumavaraa ei käytännössä ole. Verotulojen ja valtionosuuksien lisääntyminen menee uusien työehtosopimuskorotusten ja muiden palkkakustannusten kattamiseen. Taloussuunnittelussa tulee ottaa huomioon tuottavuusohjelman toimenpiteet. Maksuja ja taksoja korotetaan vähintään kustannustason muutosta vastaavasti. Palkkoihin budjetoitava korotus vuodelle 2021 on 2,05 %.

Tehtäväalueen käyttötalouden esitykseen tulee sisältää seuraavat osat:

- Perustehtävä ja palveluajatus
- Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2024, joka on lyhyt ja tiivis esitys toiminnan painopistealueista ja merkittävistä muutoksista suunnitelmakaudella.

Tekojen tulee täyttää seuraavat edellytykset:

- tekoja tehdään kuntalaisten kannalta merkittävillä palveluilla
- niillä on yhteys vuositasolla resursseihin ja ne ovat toteutettavissa niihin talousarviossa osoitetuilla voimavaroilla
- organisaatiolla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen
- teko on todennettavissa ja sen vaikutukset on mitattavissa
- sanallisenkin tavoitteen toteutumista pitää voida arvioida

Kaupunginhallituksen antama sitova TA -kehys vuodelle 2021

	menot	tulot	netto
TA 2020	968 474	286 275	- 682 199
TA -kehys 2021	979 474	286 275	- 693 199
muutos	1,14%	0,00%	1,61%

Kansalaisopistotoimintaan Ylivieskan kaupunki saa tänä vuonna valtionosuutta 396 605 euroa, jolloin todelliset nettomenot tullevat olemaan noin 296 594 euroa (budjettivuoden valtionosuus ei vielä ole saatavilla). Mikäli koronapandemia jatkuu ja ryhmäkoko joudutaan turvaetäisyyksien takia madaltamaan, tulotavoite jäänee saavuttamatta.

Ylivieskan seudun kansalaisopiston teot (toimenpiteet)

Kansalaisopiston toimenpiteiden pohjana ovat Ylivieska - Kasvun kaupunki -strategiasta osiot Koulutuksesta osaamista ja Palveluista hyvinvointia unohtamatta kansalaisopiston alueen liike-elämälle tuottamaa elinvoimaa. Tekoja (toimenpiteitä) ohjaa Ylivieskan kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma ja

talouden tasapainottamisohjelma.

Kansalaisopiston toiminnan keskeisin teko on toiminta-alueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Toimenpiteitä ovat

1. Asiakkaiden tarpeista lähtevä laadukas ja monipuolinen opetus.
2. Kansalaisopisto tunnetaan aktiivisena ja yhteistyökykyisenä oppilaitoksena, jolla on laaja sidosryhmäverkosto.
3. Kansalaisopistolla on riittävät henkilöstö- ja talousresurssit ja asianmukaiset opetustilat toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
4. Kansalaisopistossa on hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö.
5. Kansalaisopisto toimii sopusoinnussa elinympäristönsä ja luonnon kanssa nyt ja tulevaisuudessa.

Liitteessä 7/2020 on kansalaisopiston talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024.

Oheismateriaalia.

REHTORI: Johtokunta hyväksyy liitteen 7/2020 mukaisesti

1. Talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024

ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Rehtorille ja apulaisrehtorille annetaan oikeus tehdä tarvittaessa tarkistuksia ja korjauksia talousarvioesitykseen.

JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.