

Musiikkiopiston talousarvioehdotus vuodelle 2022

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta 11.11.2021 § 70
370/02.02.00/2021 [Talousarvio vuodelle 2022]

Tohmajärven kunnassa on aloitettu vuoden 2022 talousarvion valmistelu toimialajohtajien johdolla jo elokuussa. Jokaiselle toimialalle annettiin ohjeeksi tehdä alustava tuloslaskelma syyskuulle, toimintakatteen osalta ei tässä vaiheessa annettu raamia. Toimialoja pyydettiin tuomaan esille olennaiset muutokset, joita toimialojen palvelutuotanto vaatisi vuodelle 2022. Alustava tuloslaskelma on esitelty kunnanhallituksen budjettiriihessä 20.9.2021. Laskelma tarkentuu syksyn edetessä, kun tulo- ja menoperusteet tarkentuvat. Oleellinen muutos on muun muassa varautuminen palkkakustannusten nousuun. Alustavaan tuloslaskelman toimintakatteeseen varataan henkilöstökuluihin palkankorotusten, henkilöstösivukulujen ja eläkekulujen kasvuvара, jonka arvioidaan olevan noin 2 % suhteessa vuoden 2021 talousarviossa esitettyihin henkilöstökuluihin.

Kunnanhallitus on 11.10.2021 (§ 386) pitämässään kokouksessa hyväksynyt talousarvion valmisteluajataulun, jonka mukaan kunnanhallitus käsittelee talousarvioesityksen 7.12.2021 ja lähettää sen valtuuston 13.12.2021 pidettävään kokoukseen hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus on vahvistanut vuoden 2022 musiikkiopiston talousarvioraamiksi 0,93 miljoonaa euroa.

Asian valmistelija

musiikkiopiston rehtori

Esittelijä

musiikkiopiston rehtori Ertolahti-Mertanen Susanna

Päätösehdotus

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta hyväksyy laaditun talousarvioehdotuksen ja esittää sen hyväksymistä edelleen Tohmajärven kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Merkitään, että johtokunta kävi laajan keskustelun talousarviosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jani Salomaa saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:21.

Merkitään, että Tohmajärven kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pauli Hakkarainen oli läsnä kokouksessa klo 19:14 – 19:22 talousarvioon sisältyvistä mittareista käydyin keskustelun aikana.