

## Toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 ja vuoden 2023 talousarvion valmistelu

Yhtymähallitus 24.08.2022 § 106  
254/02.02.00/2022

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja Paula Paananen

Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa vastuualueille sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän investointisuunnitelman.

Yhtymävaltuuston puheenjohtajisto, yhtymähallitus ja kuntayhtymän esimiesfoorumi kokoontuivat strategiatyöpajaan 5.4.2022. Strategia on kuntayhtymässä yhdistetty toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Vuoden 2023 perusrahoitus pohjautuu vuoden 2021 opiskelijavuosimäärään, joka oli 2746. Järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosimäärä on 2698.

Vuoden 2022 palkkasumma on noin 16,5 miljoonaa euroa. Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Työvoimakustannukset nousevat kauden aikana keskimäärin 8,79 %. Vuoden 2023 palkkasummaksi arvioidaan 17,3 miljoonaa euroa. Palkankorotukset sekä sähkön ja lämmityksen hinnankorotukset ovat merkittäviä yleisen hintakehityksen lisäksi.

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely etenee syksyllä seuraavassa aikataulussa:

22.8.2022 kuntayhtymän esimiesfoorumin talousarviopäivä  
24.8.2022 yhtymähallituksen keskustelu  
28.9.2022 yhtymähallituksen keskustelu  
19.10.2022 yhtymähallituksen käsittelyssä talousarvion ja taloussuunnitelman valmiit luvut  
31.10.2022 mennessä talousarvioluvut jäsenkunnille tiedoksi  
30.11.2022 yhtymähallitus: toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion 2023 käsittely ja esitys yhtymävaltuustolle  
15.12.2022 yhtymävaltuuston käsittely.

Asiantuntijana kuullaan hallinto- ja talousjohtaja Paula Paanasta ja Koulutuskeskus JEDUn vt. rehtori Erkki Juolaa

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Matti Väänänen

Päätösehdotus

Yhtymähallitus käy toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä vuoden 2023 talousarvioon liittyvän lähetekeskustelun.

Päätös

Yhtymähallitus kävi toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä vuoden 2023 talousarvioon liittyvän lähetekeskustelun.

Asiantuntijana kuultiin hallinto- ja talousjohtaja Paula Paanasta sekä vt. rehtori Erkki Juolaa.