

Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2023

Sivistyslautakunta 23.08.2022 § 83
659/02.02.00.00/2022

Valmistelija: sivistysjohtaja Jussi Silpola, 0400-250743

Kunnanhallitus on 30.5.2022 § 114 on antanut ohjeet palvelualueille vuoden 2023 talousarvion valmistelua varten.

Talousarvioraami on laadittu siten, että vuoden 2023 tulos on 1,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Raamiin sisältyy noin 3,1 miljoonan euron sopeutus normaaliin kustannuskehitykseen nähden. Sopeutustavoite on jaettu palvelualueille niiden toimintakulujen suhteessa.

Vuoden 2023 talousarvioraamin perusteena on käytetty vuoden 2022 talousarviota sekä viimeisimpiä tietoja talousarvion toteumaennusteesta. Raamissa on huomioitu viimeisimmät arviot hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista kunnan talouteen. Samoin raamissa on huomioitu arvio palkkaratkaisujen vaikutuksista sekä sisäisten erien muutokset.

Sivistyspalveluiden vuoden 2023 talousarvion suunnitteluun vaikuttavat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät eritysavustukset. Koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2022-2023 on haettavana varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetukseen avustusta. Päätös avustuksen myöntämisestä saadaan vuoden loppuun mennessä, joten sen vaikutusta talousarvioon ei pystytä arvioimaan ennen lopullista talousarvioesitystä. Valtionavustus on tarkoitettu poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa, ja jos avustusta saadaan, se tullaan käyttämään vuoden 2023 aikana avustuskriteerien mukaisesti.

Vuoden 2023 talousarvion laadinta on vielä kesken, koska kaikkia kustannuseriä ei ole vielä voitu laskea. Opetustoimen henkilöstökulut arvioidaan alkaneen lukuvuoden 2022-2023 perusteella ja kaikkia tietoja ei ole vielä järjestelmässä. Nämä tiedot ovat tärkeitä, koska henkilöstökulut ovat esim. perusopetuksessa n. 55 % kaikista toimintakuluista.

Alustavan arvion mukaan sivistyspalveluiden vuoden 2023 toimintaan tarvittavan talouden kehys on seuraava:

Toimintatuotot	2.935.000 €
Toimintakulut	51.698.000 €
Toimintakate	48.763.000 €

Toukokuun kokouksessa kunnanhallituksen sivistyspalveluille asettama toimintakateraami oli 46.537.000 euroa, joten tällä hetkellä sivistyspalveluiden tavoite ylittyy 2.226.000 eurolla.

Sivistyslautakunnan vuoden 2023 talousarvion suunnitteluvaihetta esitellään tarkemmin kokouksessa. Talousarvioraamiin pääseminen edellyttää vielä 4,6 % talouden sopeuttamista sivistystoimen palvelualueille jaettuna tai

toimintatuottojen lisäämistä. Sopeuttamiskeinot ja mahdolliset talousarvioraamin muutosesitykset esitellään palvelualueittain kokouksessa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Jussi Silpola

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle sivistyspalveluiden toimintakateramiin 748.675,00 euron lisäystä. Lisäys kohdentuisi palvelualueelle seuraavasti:

Varhaiskasvatus, varahenkilöjärjestelmä 241.000 euroa

Perusopetus, erityisen tuen järjestäminen, koulunkäynninohjaajien palkkaaminen, opetusryhmien jakaminen, kuljetuskustannusten kasvu 400.000 euroa

Lukio, opetuksen järjestäminen 99.275 euroa

Kansalaisopisto, opetuksen järjestäminen 8.400 euroa

Lisäyksen jälkeen esitys sivistyspalveluiden toimintakatteeksi vuodelle 2023 olisi 47.288.875 euroa.

Päätös

Petri Valkonen esitti, että sivistystoimelle asetetusta toimintakatteesta pidetään kiinni, ja sopeutusveloitteet toteutetaan valmisteluaineiston mukana olleen taulukon mukaisesti palvelualueille suhteellisen prosenttiosuuden mukaisesti. Näin ollen tulisi tehdä lisää sopeuttamistoimia 748.675 euron edestä. Petri Valkosen esitystä ei kannatettu ja esitys todettiin rauenneeksi. Sivistysjohtajan ehdotus tuli sivistyslautakunnan päätökseksi.