

## Sivistystoimen talousarvio 2023

Sivistyslautakunta 10.11.2022 § 58  
131/12.00.00/2022

Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 26.9.2022 §174 vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Toimialojen talousarvioesitykset on pyydetty antamaan 4.11.2022 mennessä. Toimialan talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Sivistystoimen talousarvioraami vuodelle 2023 on 7 755 562 euroa. Kunnanhallitus on nostanut raamia edellisestä vuodesta 319 683 euroa. Kunnanhallitus on sitonut raamin korotuksen palkankorotuksiin 94 000 e ja sisäisten vuokrien korotuspaineisiin 225 683 e. Kunnanhallitus ei ole huomionnut raamin lisäyksessä, että yleinen hintojen korottaminen vaikuttaa sivistystoimessa laajasti, koska kaikki hankintakustannukset ja kuljetuskustannukset nousevat merkittävästi yleisestä kustannuskehityksestä johtuen.

Vuoden 2022 talousarvioon verrattuna kustannukset vuoden 2023 talousarviossa nousevat eniten seuraavissa toiminnoissa:

Menokohta	Talousarvio 2023	Lisäys vuoteen 2022
Sisäiset vuokrat	799 548	243 564
Ateriapalvelut, sisäiset	693 931	91 927
Palkat	4 012 178	142 469
Eläkevakuutusmaksut/ tasausmaksut	168 182	16 321
Työterveyshuolto, sisäinen	13 800	11 200
Henkilöstön e-passit	10 000	5 000
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>5 697 639</b>	<b>510 481</b>

Sivistystoimen talousarvio ja tuloslaskelma 2023 on tämän pykälän liitteenä. Sivistystoimen talousarvio ylittää annetun raamin 188 518 e, talousarvion loppusumma on 7 944 080 euroa.

Lisäksi sivistystoimen investointimenoihin pyydetään osoittamaan vuodelle 2023 välttämättömiin hankintoihin 100 000 euroa.

Sivistyslautakunnalta toivotaan näkemyksiä mistä menoista karsitaan, mikäli kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto niin edellyttävät.

Asian valmistelijat: Katja Kajava, Riikka Jolkkonen, Mari Hyytiä, Sirpa Halonen, Maiju Pirhonen ja Leena Hallikainen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen talousarvion vuodelle 2023 esityksen mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta keskusteli talousarvioehdotuksesta.

Alkuperäinen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Varhaiskasvatuspäällikkö Mari Hyytiä osallistui talousarvion käsittelyyn varhaiskasvatuksen osalta, hän poistui kokouksesta sen jälkeen.

