

## Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys 2023

Hyvinvointilautakunta 27.10.2022 § 41  
362/02.02.00/2022

Kunnanhallitus on antanut 12.9.2022 § 295 ohjeet seuraavan vuoden 2023 talousarvion laatimiselle. Toimielimet antavat kunnanhallitukselle omat talousarvioesityksensä.

Hyvinvointipalvelut toteuttavat kasvatus- ja koulutuspalveluja varhaiskasvatukseen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen alueella. Kirjasto- ja tietopalvelun palveluja tarjoaa kunnankirjasto. Vapaa-ajanpalveluja ovat kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Hallintopalvelut sisältävät luottamushenkilö- ja toimialahallinnon palvelut sekä hyvinvointipalvelujen myöntämät avustukset.

Hyvinvointilautakunnan talousarvion 2023 ulkoinen toimintakate on -6,811 miljoonaa euroa, mikä kasvaa verrattuna vuoden 2021 tilinpäätökseen 478 530 euroa (7,6 %) ja kuluvaan vuoden talousarvioon 112 858 euroa (1,7 %). Toisin sanoen toiminnan nettokustannukset nousevat vuoden 2022 talousarviosta 1,7 %.

Kustannuksia kasvattava palkkojen yleiskorotus 3,1 % vuoden 2022 palkkoihin on huomioitu talousarvioesityksessä henkilöstökulujen osalta. Esitys alittaa tältä osin kunnanhallituksen suunnittelukehysten 125 527 eurolla.

Vastaavasti muiden käyttötalouden toimintakulujen osalta talousarvion raami ylittyy 120 838 eurolla.

Ylitys johtuu lautakunnan toimintakuluihin kohdistuvista muista käyttötalouden sisäisistä kustannuksista. Muita käyttötalouden kuluja ovat palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet, tavarat ja muut toimintakulut. Ylitys aiheutuu mm. seuraavista sisäisten kuluerien kohdentumisesta hyvinvointipalveluihin:

- ruokapalveluiden korotus ilman välipaloja 126 432 euroa
- puhtauspalveluiden korotus 65 673 euroa
- hallinnon asiantuntijapalveluiden lisääminen sisäisen laskutuksen piiriin 125 732 euroa
- ICT-palveluiden korotus 74 552 euroa
- rakennusten ja huoneistojen sekä muiden sisäisten vuokrien osuuden lasku yhteensä 322 224 euroa

Edelleen hyvinvointipalveluiden oman toiminnan sisältä nousevat kustannustason korotukset johtuvat lähinnä kuljetuspalveluiden hintojen noususta 39 697 eurolla. Kuljetuspalveluiden 2 %:n ylittävä kustannustason nousu (8 %) sisältyy 120 838 euron raamiylitykseen.

Perusopetuksen välipalan tarjoaminen on ollut tauolla koronan ja kouluverkko muutoksen vuoksi. Välipalan järjestäminen lisää ruokapalveluiden selvityksen perusteella kustannuksia 75 000 euroa vuositasolla. Tarkoituksena on, että hyvinvointilautakunta päättää välipalan tarjoamisesta erikseen talousarvioesitystä hyväksyttäessä ja tästä syystä päätösesitys talousarvion hyväksymisen muodosta annetaan kokouksessa.

Mikäli päätöksenteossa päädytään välipalatoiminnan jatkamiseen tauon jälkeen, ylittyy suunnittelukehyksen raami 195 838 eurolla.

Talousarvio 2023 on pitkälti rakennettu kolmen laajemman vastuualueen ja niiden palveluyksiköiden pohjalle. Alueet ja palvelut muodostavat saman hyvinvointipalvelujen kokonaisuuden kuin kuluvana vuonna. Lasten määrässä on hienoista vähenemistä varhaiskasvatuksessa. Esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa kokonaisoppilas- ja opiskelijamäärä vähenee yhteensä -11:llä. Esi- ja perusopetuksen rahoitus ja toiminta noudattavat oppilasmäärien muutosta. Lukion opiskelijamäärä pysynee samalla tasolla myös ensi vuonna. Opetusryhmäkoot pysyvät samalla tasolla kaikissa koulumuodoissa. Kansalaisopiston kurssitarjonta säilyy ennallaan. Koulujen ja lukion opetuksen laatu pysyy edelleen hyvänä, kouluttautumismahdollisuudet säilytetään ennallaan. Esi- ja perusopetusta kouluverkkomuutoksen myötä syksyllä 2022 henkilöstökulut on sopeutettu vastaamaan koko talousarviovuoden 2023 kiertoa.

Henkilöstömuutoksissa painotetaan määräaikaisen henkilöstön palkkaamista hankerahoin. Koronatilanteen jälkeiseen palautumiseen tarvitaan edelleen sosiaali- ja terveystalouden sekä kasvatus- ja koulutuspalvelujen tukipalvelujen järjestämisessä lisäresursseja.

Vapaa-aikapalvelujen suunnittelussa on varauduttu kulttuuritilaisuuksien järjestämiseen normaali tasolla. Liikunta- ja nuorisopalveluihin resursseja on varattu enemmän liikunnanohjaajan ja koulunuorisotyöntekijän palkkoihin. Myönnettävien avustusten avustusraha pidetään tämän vuoden tasolla. Toiminnallisissa tavoitteissa on huomioitu kuntastrategian ja hyvinvointikertomuksen linjaukset.

Esittelijä	Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja / Sivistysjohtaja-rehtori
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta esittää liitteiden mukaisen talousavioesityksen (ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot) lisäten siihen perusopetuksen välipalan sisäiset kustannukset 75 000 € ja toimintasuunnitelmatekstiosan alueeltaan kunnanhallitukselle.
Päätös	Hyvinvointilautakunta esittää liitteiden mukaisen talousavioesityksen (ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot) lisäten siihen perusopetuksen välipalan sisäiset kustannukset 75 000 € ja toimintasuunnitelmatekstiosan alueeltaan kunnanhallitukselle.