

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023

Hyvinvointilautakunta 23.11.2022 § 58
376/02.02.00/2022

Valmistelija

hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Marianne Korkalainen

Kunnanhallituksen 12.9.2022 hyväksymän talousarvion laatimisohteen mukaisesti lautakuntien ja tytäryhtiöiden talousarvioehdotusten tulee olla hyväksyttyinä 11.11.2022 mennessä. Talousarvion laatimisohteen on myös hyväksytty tulosalueiden talousarvioraamit.

Sivistystoimen talousarvioraami TA2023:

2 250 000€

Käyttötalous

Käyttötalouden ei arvioida toteutuvan raamin mukaisesti. Raamin ylittymistä selittää osittain odotettua suurempi henkilöstökulujen nousu koulutoimessa (opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset). Sivistystoimen budjettiin on varattu myös määrärahat virka-apulaisrehtorin palkkaamiseen elokuusta 2023 lukien.

Talousarvioraamia päätettäessä ei ole ollut tiedossa valmistavan opetuksen luokan perustaminen kuntaan saapuneille ukrainalaisoppilaille, minkä vuoksi raamissa ei ole huomioitu valmistavan luokan opettajan palkkauksesta koituvia kuluja vuodelle 2023 (+31 000e).

Polttoaineen hinnan nousun myötä myös koulukuljetus- ja asiointikyytikustannukset tulevat olemaan arvioitua suuremmat.

Raamin ylitystä selittää myös se, että vuoden 2023 alusta sivistystoimen ateriat siirtyvät talousarviossa elinvoiman puolelta sivistystoimen alle. Kustannusvaikutus sivistystoimen budjettiin tulee olemaan n. +219 000e. Tätä kulua ei ole huomioitu sivistystoimen talousraamista päätettäessä.

Hyvinvointialueiden tullessa voimaan vanhus- ja vammaisneuvosto siirtyy perusturvapalveluista hyvinvoinnin palvelualueelle.. Vanhus- ja vammaisneuvoston osalta vaikutus sivistystoimen budjettiin on vuoden 2023 aikana arviolta +7000e. Tätä siirtymää ei ole huomioitu talousarvioraamissa.

Investoinnit

Hyvinvoinnin palvelualueen esittämät investoinnit vuodelle 2023:

päiväkodin kaappisängyt ja patjat, 13 500€

leikkipuiston/välituntialueen kunnostus ja laitehankinnat, 15 000€

Liitteenä on hyvinvoinnin palvelualueen toiminnan kuvaus ja tavoitteet vuodelle 2023. Talousarvio kustannuspaikkatasolla sekä talousarvioehdotus kahdelle seuraavalle vuodelle tuodaan lautakunnan kokoukseen.

Esittelijä

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Marianne Korkalainen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää

hyväksyä hyvinvointilautakunnan toiminnan kuvauksen, tavoitteet ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle

ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotuksen hyväksymistä liitteiden mukaisesti

ja valtuuttaa hyvinvoinnin palvelualuejohtajan tekemään teknisluonteisia muutoksia talousarvioehdotukseen ja tarvittaessa muokkaamaan ulkoasua koko talousarviokirjan yhdenmukaistamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.