

## Sivistystoimen talousarvioesitys 2023

Siv.ltk 26.10.2022 § 57  
782/02.02.00/2021

Kunnanhallitus on 26.9.2022 hyväksynyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2023. Siinä sivistystoimen menokehykseksi asetetaan 5 367 500 €. Raami on 3 % vuoden 2022 talousarviota suurempi.

Valmisteltu talouesitys ylittää asetetun menokehyksen 83 497 €:lla toimintakulujen ollessa 5 450 997 €. Perusteluja ylitykselle:

- Henkilöstökulut ovat toimialan suurin kuluerä ja ne ovat laskennallisesti annettuina talousarvioesityksessä. Palkat ja palkkiot ovat nousseet 7,8%, eläkekulut 12,1% ja muut henkilöstösivukulut 8,0%. Euroina kasvu on 228 297 €,
- Sisäiset kuluerät ovat kasvaneet merkittävästi. Esimerkiksi toimisto- ja asiantuntijapalveluihin on varattu 18% (32 854 €) ja rakennusten ja alueiden kunnossapitoon 10% (19 960 €) kuluva vuotta enemmän.
- Vapaa-aikatoimeen on palkattu työntekijä oppisopimuksella ja hänen palkkansa on mukana talousarviossa. Kustannukset voidaan kuitenkin periä sopimuksen mukaan takautuvasti vakuutusyhtiötä.

Edellä mainituista syistä muuta sivistystoimen budjettia on jouduttu valmisteluvaiheessa leikkaamaan mittavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennykset vaikuttavat vääjäämättä perustoimintaan. Inflaation voidaan myös olettaa vaikeuttavan talousarviossa pysymistä.

Valmistelija	Rehtori Janne Karttunen
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy laaditun talousarvioesityksen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.