

## Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2023 talousarvioesitys

Sltk 15.11.2022 § 126  
188/02.02.00/2022

Valmistelija Sirpa Orell-Pohjola, rehtori, p. 050 475 1051

Vuoden 2023 talousarvio ja suunnitelmavuosien 2023–2026 taloussuunnitelmat laaditaan siten, että hallintokunta laatii käyttötalousosaa koskevan esityksensä kirjanpitoon talous- ja hallintosihteerille 15.11.2021 mennessä. Talousarvioon tulevien tekstien pitää olla valmiina viimeistään 21.11.2022. Toivakan kuntaorganisaation rakenne tulee muuttumaan vuoden 2023 alussa. Organisaatorakenteen muutoksia on työstetty syksyn 2022 aikana ja niidenkin vaikutukset tulee huomioida talousarvion laadinnassa. Myös kunnan tulorahoitus muuttuu merkittävästi, mikä tulee huomioida taloussuunnittelussa. Talousarvion tavoitteiden tulee olla 2022 päivitetyn kuntastrategian mukaisia.

Sivistyslautakunnan talousraami vuodelle 2023 on

tulot	580 000
menot	4 850 000
netto	4 270 000

Taloussuunnitelmassa pysyminen edellyttää valintojen tekemistä. Useat menot, kuten lakisääteiset kuljetuskustannukset, ovat nousussa ja monet tulot, kuten varhaiskasvatuksen tulot, laskusuunnassa. Talousraami on annettu elokuussa, mutta monet vuoden 2023 talouteen vaikuttavat asiat on tulleet valmisteluun vasta raamin jälkeen. Näistä esimerkkeinä valmistavan opetuksen järjestäminen, josta valtionosuudet tulevat kunnalle maksuun vasta myöhemmin; sairaalakoulun koulupäivämaksut ja kuljetuskustannukset kevään 2023 ajan; hyvinvointisuunnittelijan palkkaaminen alkaen 9.1.2023 sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaaminen alkaen 1.8.2023 ja NEPSY-ohjaajan palkkaaminen alkaen 7.8.2023 kunnan omalla rahalla hankerahoitusten sijaan.

Esittelijä Rehtori Sirpa Orell-Pohjola

Päätösehdotus Sivistyslautakunta käy keskustelun toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista talousarvion 2023 jatkovalmisteluun.

Esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus:

Sivistyslautakunnan keskustelun pohjalta aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määrärahat tarkistetaan ja NEPSY-ohjaajan vakinaistamisen sijaan hyödynnetään hankerahoitusta. Myös muissa rekrytoinneissa selvitetään hankerahoitusten mahdollisuudet. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä mainituin muutoksin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvion 2023 hyväksymistä.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.