

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma / kasvatus- ja sivistyslautakunta

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 20.09.2022 § 88
290/02.02.00/2022

Asian valmistelija:

Kasvatus- ja sivistysjohtaja Susan Porkka, p. 044 783 7285

Mynämäen kunnanhallitus päätti liitteenä olevan vuoden 2023 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2024-2025 laadintaohjeet kokouksessaan 22.8.2022 § 196.

Laadintaohjeessa todetaan, että kunnan vuosikatteen tulee olla positiivinen, joten toimintaa täytyy mukauttaa kestäväällä ja vaikuttavalla tavalla.

Osaston talousarvio on laadittu ohjeen mukaan ja kunkin tulosalueen tilanne, talousarvion sisältämät kulut ja toiminnan sisällöt sekä mahdolliset muutokset on kuvattu liitteenä olevassa talousarviossa tulosaluekohtaisesti sekä vuoden 2023 että suunnitelmavuosien osalta. Talousarvioon on liitetty valtuustotasolla sitovat mittarit ja strategiset tavoitteet. Tekstiosassa on kuvattu toiminta vuodelle 2023.

Kasvatus- ja sivistystoimen tulojen ennakoidaan vähenevän 13,2 % ja menojen lisääntyvän 7,4 % vuodesta 2022 vuoteen 2023.

Talousarviomenoja nostavat yleinen hinnannousu, joka näkyy esimerkiksi palveluiden ostoissa ja materiaalikustannuksissa. Lisäksi palkoissa on huomioitu 1,5 %:n korotus. Sisäisissä vuokramenoissa ja ateriapalveluiden hinnoissa on huomattavaa korotusta verrattuna vuoteen 2022 (yhteensä 11,3 %). Varhaiskasvatuslain muutos tuen tasojen järjestämisessä on lisännyt henkilöstökuluja varhaiskasvatuksessa. Toisen asteen maksuttomuus on voimassa ikäluokka kerrallaan ja elokuussa 2023 laajennetun oppivelvollisuuden ja maksuttoman toisen asteen piiriin tulee kolmas ikäluokka. Tämä lisää kuluja talousarviossa 2023.

	TA 2022	TA 2023
Hallinto	-203 422	-200 616
Varhaiskasvatus	-4 332 607	-4 909 811
Opetustoimi	-8 496 920	-9 160 484
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi	-1 032 981	-1 199 126
YHTEENSÄ:	-14 065 949	-15 470 036

Päätösehdotus
(ksj):

Lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös:

Lautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion ja taloussuunnitelman, mutta seuraavin muutoksin:

- Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, suoritteet ja tunnusluvut; suoritteet: poistetaan alin rivi (uimahallin käyntikerrat)
- Opetustoimi, sitovat toiminnalliset tavoitteet; korjataan kohdista Kasvava,uudistuva, vetovoimainen kunta sekä Huolehtiva ja ennakoiva kunta tavoitteet 2023
- Opetustoimi, korjataan Sitovat taloudelliset tavoitteet ja Kasvatus- ja sivistyslautakunta yhteensä luvut (kulut ja toimintakate) sarakkeessa TA 2023 ja TS 2024 ja TS 2025

Ylläolevat korjaukset ja muutokset on tehty pöytäkirjan liitteenä olevaan talousarvioon.