

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 – 2025

Sivistyslautakunta 20.10.2022 § 86
99/02.02.00/2022

Valmistelu/lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh. 040 506 9547.

Askolan kunnanhallituksen 7.9.2022 antaman talousarvion 2023 suunnitteluohjeen mukaan kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio. Samalla valtuuston on hyväksyttävä kahta tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kuntastrategia–asiakirja on kunnan keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja ja johtamisen väline. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan väline.

Suunnitteluohjeen mukaan vastuualuekohtaiset talousarvioesitykset tulee käsitellä toimitelmissä 15.10.2022 mennessä.

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan talousarvion valmistelussa on otettu huomioon Askolan kunnan strategia sekä osaaminen ja elämänlaatu palvelualueella säätelevä voimassa oleva lainsäädäntö ja säädökset muutoksineen.

Kunnan strategiassa tavoitteeksi on määritelty kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistaminen eri elämän vaiheissa.

Kuntastrategiassa on määritelty toimet, joihin panostetaan:

- palveluverkon säilymiseen tähtääminen
- Askolan kehittäminen kokonaisuutena
- tulevaisuuden ongelmien ennaltaehkäisy
- lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen
- yrittämisen edellytyksien parantaminen

Itä-Uudenmaan sote -alue järjestää kunnan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 1.1.2023 lukien vaikuttaa muutostekijänä osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan hyvinvointipalveluiden järjestämiseen ja organisoitumiseen.

Kunnanhallitus antoi 7.9.2022 oppiminen ja elämänlaatu -lautakunnan sitovan ulkoisen toimintakatteen raamiksi 8,1 miljoonaa euroa. Talousarvion valmistelun aikana on tullut esiin että raami on erittäin tiukka, koska mm. palkkojen korotusvaikutus vuodelle 2023 on 3,1 %. Raamia tullaan tarkistamaan talousarvion valmistelun etenemisen aikana.

Palvelualue voi tehdä selkeästi perustellun talousarvioesityksen, joka poikkeaa annetusta raamista. Näin kerätään perusteita toiminnan vaikutuksista talouteen ja raamin tarkistamista varten. Lautakunnan esityksessä sitova ulkoinen toimintakate on 8,7 miljoonaa euroa, ylittää talousarvioraamin 0,6 miljoonaa euroa. Ylityksestä 100 000 euroa perustuu KuEI-tasausmaksuun, jota ei oltu huomioitu raamissa. Raamissa oli huomioitu palkkojen korotusta +1,5 %. Työehtosopimusvaikutus on vielä tämän lisäksi +1,6 %.

Henkilöstömenot nousevat valtakunnallisten palkkasopimusten vuoksi +3,1 %, joka tarkoittaa noin 226 000 euron nousua verrattuna vuoteen 2022.

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan talousarvioesityksessä toimintakate on 8 776 855 euroa, josta henkilöstökulujen osuus 7 849 415 euroa eli 89,4 %.

Talousarvioesitys on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 liitteenä olevassa muodossa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että taloussuunnittelija Kaija-Leena Tuomisto oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän aikana klo 19:25-21:10.

Merkitään pöytäkirjaan, että Tero Suominen ja Jenni Mikola-Katainen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 21.10.

Toimeenpano

Kunnanhallitus