

Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-24

358/02.02.02/2021

Sivistyslautakunta 12.10.2021 § 55

Valmistelija: sivistystoimen esimies

Sonkajärven kunnan vuoden 2022 talousarvion toimintakateen raami on 27,9 miljoonaa euroa, joka jakaantuu toimialueille seuraavasti:

Toimielin	1000 euroa
Keskusvaalilautakunta	-10
Tarkastuslautakunta	-27
Kunnanhallitus	-20 707
Sukeva	-114
Sivistys	-6 451
Tekninen	-624
Yhteensä	-27 934

Raami on nettoraami (toimintatuotot-toimintakulut=toimintakate) ja se sisältää sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Talousarvioehdotus on sovitettava annettuun raamiin. Toimielinten ja tulosalueiden tulee ottaa huomioon talouden tasapainottamissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet talousarviovalmistelussa.

Koska vuoden 2022 valtionosuuksista ja verotuloista on tässä vaiheessa saatavana vain arvioita, voidaan raamia joutua muuttamaan myöhemmin. Lisäksi SOTE-uudistuksen lopulliset rahoituslaskelmat voivat muuttaa raamia vielä merkittävästikin.

Talousarvioesitykset on toimitettava perusteluineen ja tavoitteineen kunnanhallitukselle 15.10.2021 mennessä.

Sivistyslautakunnan v. 2022 raami on -6 451 000 euroa. Raami perustuu v. 2020 toteumaan ja v. 2021 ennakoituun toteumaan. Raami on 513 000 euroa pienempi kuin v. 2021 talousarvion raami.

Sivistystoimen tulosalueelle kuuluvat koulutoimi, varhaiskasvatus, joukkoliikenne, vapaa sivistystyö ja nuoriso- ja liikuntatoimi. Suurimmat kuluerät muodostuvat varhaiskasvatuksen ja koulutoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen monien toimintojen ollessa keskeytyneenä tai toteutuessa osittain, jolloin kulut pienenivät. Yleisen kustannuskasvun myötä kasvavat myös sisäiset erät.

Määrärahatarvetta lisäävät myös oppivelvollisuuslain vaikutukset, jonka kustannusvaikutukset kohdentuvat perusopetukseen ja lukioon. Valtion tuki oppivelvollisuuden aiheuttamiin kustannuksiin on sisällytetty kunnan yleiskatteelliseen valtionosuuteen. Varhaiskasvatuksen osalta määrärahatarvetta lisäävät vuorohoidon lisääntyminen sekä asiakasmäärän vaikea ennus-

tettavuus.

Talousarvioon sisällytetty 28 000 euron harkinnanvaraisia avustuksia, jotka jaetaan toiminta- ja tapahtuma-avustuksina yhdistyksille ja seuroille kunta-laisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Menoja on pyritty hillitsemään koulutoimen henkilöstön sopeuttamisella vähenevään oppilasmäärään. Vuoden talousarvio on laadittu huomioiden talouden sopeuttamishjelmassa vuodelle 2022 esitetyt toimenpiteet. Palvelujen toteuttaminen lakisääteisesti ja kuntastrategian mukaisesti edellyttää että määrärahoja tulee lisätä esitetyn talousarvion mukaisesti.

Toimialojen sisältämän toimintakatteet ovat seuraavat:

Toimiala	Toimintakate tp 2020	Toimintakate ta 2021	Toimintakate ta 2022
Varhaiskasvatus	-1 401	-1 693	-1 582
Koulutoimi	-3 746	-4 147	-4 166
Vapaa sivistystoimi	-646	-707	-685
Nuoriso- ja liikunta- toimi	-326	-366	-364
Joukkoliikenne	-74	-73	-74
Yhteensä	-6 192	-6 986	-6 871

Sivistyslautakunnalle on lisäksi jaettu esityslistan oheismateriaalina tulosalueiden talousarviot perusteluineen. Talousarvion valmistelua on lisäksi käsitelty sivistyslautakunnan iltakoulussa 28.9.2021.

Sivistyslautakunnan vuoden 2022 talousarviossa toimintatuotot ovat arvioitu olevan 496 000 euroa. Tähän sisältyy epävarmuuksia, koska tuotot ovat esimerkiksi koulutoimen osalta valtion erityisavustuksia tai muita hanke-avustuksia, joita ei voida varmuudella ennakoida. Varhaiskasvatuksen osalta toimintatuottojen epävarmuus liittyy vaikeasti ennakoitaviin asiakasmaksu ja varhaiskasvatuspaikkojen myyntituottoihin. Toimintakulut ovat -7 367 000 euroa ja toimintakate -6 871 000 euroa.

Raamin ylitys on 420 000 euroa.

Päätösesitys

Sivistystoimen esimies:

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2022 talousarvioesityksen perusteluineen ja tavoitteineen sekä toimittaa sen kunnanhallitukselle.

Asian käsittely: Laura Heiskanen esitti, että koulutoimen talousarvioesitykseen lisätään 10 000 euroa lukion ajokortti- ja liikenneopintojaksoon. Pirjo Rönkkö kannatti Laura Heiskasen esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että asiassa on tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä. Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi äänestysjärjestysesityksen. Suoritettuna kädennostoäänestyksessä sivistystoimen esimiehen päätösesitystä kannatti Eero Raatikainen. Laura Heiskasen esitystä kannattivat Laura Heiskanen, Pirjo Rönkkö, Pirkko Väisänen ja Arto Moisanen. Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan

hyväksyneen äänin 1-4 Laura Heiskasen esityksen, että koulutoimen talousarvioesitykseen lisätään 10 000 euroa lukion ajokortti- ja liikenneopintojaksoon.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi vuoden 2022 talousarvioesityksen perusteluineen ja tavoitteineen. Lisäksi sivistyslautakunta hyväksyi, että koulutoimen talousarvioesitykseen lisätään 10 000 euroa ajokortti- ja liikenneopintojaksoon.
