

Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

289/02.02.02/2022

Sivistyslautakunta 11.10.2022 § 49

Valmistelija: sivistystoimen esimies

Sonkajärven vuoden 2023 talousarvion toimintakatteen raami on 10,4 miljoonaa euroa, joka jakaantuu toimialueille seuraavasti:

Toimielin	1000 euroa
Keskusvaalilautakunta	-10
Tarkastuslautakunta	-38
Kunnanhallitus	-3 121
Sukevan aluelautakunta	-117
Sivistyslautakunta	-7 137
Tekninen lautakunta	41
Yhteensä	-10 383

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.

Sivistystoimen tulosalueelle kuuluvat koulutoimi, varhaiskasvatus, joukkoliikenne, vapaa sivistystyö ja nuoriso- ja liikuntatoimi. Suurimmat kuluerät muodostuvat varhaiskasvatuksen ja koulutoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä. Yleisen kustannuskasvun myötä kasvavat myös sisäiset erät.

Määrärahatarpeeseen vaikuttavat myös oppivelvollisuuslain muutos, jonka kustannusvaikutukset kohdentuvat perusopetukseen ja lukioon. Valtion tuki oppivelvollisuuden aiheuttamiin kustannuksiin on sisällytetty kunnan yleiskatteelliseen valtionosuuteen. Maksuttoman toisen asteen opintojen piirissä tulee vuonna 2023 olemaan kaikki toisen asteen ikäluokat.

Sukevan koulun ja Sonkajärven yhtenäiskoulun oppilasmäärään vaikuttavat Ukrainan sota ja muu maailmanpoliittinen tilanne. Tilapäisen suojelun tarpeessa olevat perheet majoitetaan Sukevalle. Tämä nostaa tilapäisesti Sukevan koulun oppilasmäärää sekä vaikuttaa pedagogisiin järjestelyihin.

Varhaiskasvatuksen osalta määrärahatarvetta lisäävät vuorohoidon järjestäminen sekä asiakasmäärän vaikea ennustettavuus. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot vähenevät elokuun 2022 alusta voimaantulleen indeksitarkastuksen vuoksi.

Talousarvioon on sisällytetty 29 000 euron harkinnanvaraisia avustuksia, jotka jaetaan toiminta- ja tapahtuma-avustuksina yhdistyksille ja seuroille kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Talousarvioon esitetään 10 000 euron määrärahaa koulu- ja kulttuuritoimen siirrettävän esitystekniikan hankintaan sekä 40 000 euroa koulukeskuksen tieto- ja viestintätekniiikan ja opetusteknologian hankintaan. Varhaiskasvatukseen esitetään 15 000 euron määrärahaa Nallemuorin päiväkodin säilytyskalusteiden hankintaan.

Toimiala	Toimintakate tp 2021	Toimintakate ta 2022	Toimintakate ta 2023
Varhaiskasvatus	-1 464	-1 602	-1 588
Koulutoimi	-3 957	-4 166	-4 383
Vapaa sivistystoimi	-677	-685	-689
Nuoriso- ja liikunta- toimi	-349	-374	-399
Joukkoliikenne	-65	-74	-75
Yhteensä	-6 512	-6 901	-7 134

Sivistyslautakunnan vuoden 2023 investointisuunnitelma on lähetetty oheismateriaalina. Tulosalueiden talousarviot tavoitteineen ja perusteluineen lähetetään erikseen esityslistan saaneille sähköpostissa sen valmistuttua tai jaetaan viimeistään kokouksessa. Talousarvion valmistelua on lisäksi käsitelty sivistyslautakunnan ja koulutoimen keskustelutilaisuudessa 27.9.2022.

Sivistyslautakunnan vuoden 2023 talousarviossa toimintatuotot ovat arvioitu olevan 435 000 euroa. Tähän sisältyy epävarmuuksia, koska tuotot ovat esimerkiksi koulutoimen osalta valtion erityisavustuksia tai muita hankeavustuksia, joita ei voida varmuudella kokonaisuudessaan ennakoita. Sivistyslautakunnan toimintakulut vuoden 2023 talousarviossa ovat -7 570 000 euroa ja toimintakate -7 135 000 euroa.

Päätösesitys

Sivistystoimen esimies:

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2023 investointisuunnitelman ja talousarvioesityksen perusteluineen ja tavoitteineen sekä esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Asian käsittely: Laura Heiskanen ilmoitti olevansa esteellinen kotihoidontuen kuntalisä-asian käsittelyn osalta ja hän poistui kuntalisä-asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän pykälän osalta pöytäkirjantarkastajana toimii Mikko Väisänen.

Pirkko Väisänen esitti, että varhaiskasvatuksen talousarvioesityksen ramiin lisätään 20 000 euroa kotihoidontuen kuntalisän osuuteen. Mikko Väisänen kannatti Pirkko Väisäsen esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että asiassa on tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksellä. Ne jotka kannattavat sivistystoimen esimiehen pohjaesitystä vastaavat vuorollaan JAA ja ne jotka kannattavat Pirkko Väisäsen esitystä, vastaavat vuorollaan EI. Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi äänestysjärjestysesityksen. Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä sivistystoimen esimiehen päätösesitys sai

yhden äänen (Pirjo Rönkkö). Pirkko Väisäsen esitys sai kolme ääntä (Pirkko Väisänen, Mikko Väisänen ja Arto Moisanen). Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan hyväksyneen äänin 1-3 Pirkko Väisäsen esityksen, että varhaiskasvatuksen talousarvioesitykseen lisätään 20 000 euroa kotihoidontuen kuntalisän osuuteen. Pirjo Rönkkö jätti asiasta erillisen mielipiteen joka on pöytäkirjan liitteenä.

Laura Heiskanen esitti, että koulutoimen talousarvioesitykseen lisätään 10 000 euroa lukion ajokortti- ja liikenneopintojaksoon. Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi vuoden 2023 investointisuunnitelman ja talousarvioesityksen perusteluineen ja tavoitteineen. Lisäksi sivistyslautakunta hyväksyi, että varhaiskasvatuksen talousarvioesitykseen lisätään 20 000 euroa kotihoidontuen kuntalisän osuuteen (kotihoidontuen kuntalisän osuus kokonaisuudessaan 40 000 euroa) ja että koulutoimen talousarvioesitykseen lisätään 10 000 euroa lukion ajokortti- ja liikenneopintojaksoon.