

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

Sivltk 10.11.2022 § 113
122/02.02.00/2022

Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 27.6.2022 §192 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023 - 2025 laadintaohjeen. Laadintaohjeissa sivistyspalveluille on annettu raamiksi ulkoisen toimintakatteen osalta 5.758.760 €.

Merkittävimmät rakenteelliset talousarviossa vuosien 2022 ja 2023 välillä ovat:

- kouluverkkomuutos koskee koko vuotta 2023
- koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastattaviksi
- ruokahuolto ja puhtaanapito siirtyvät Inhouse -yhtiölle, jolloin vastaavat kustannukset muuttuvat sisäisistä kustannuksista ulkoisiksi kustannuksiksi
- kirjasto- ja kulttuuripalvelujen henkilöstöresurssia on määrä lisätä 0,2 htv:llä
- vapaa-aikapalvelujen henkilöstöresurssia on määrä lisätä 1 htv:llä (1 vakanssilla) siten, että sekä nuorisotoimessa että liikuntatoimessa on oma toimenhaltija
- liikuntaseteli-konsepti jää pois käytöstä
- aiempi KuEL-maksu muuttuu palkkasumman suhtessa kohdennettavaksi tasaumaksuksi, joka kasvattaa sivistystoimen kustannuksia merkittävästi (~ 97.000 €)
- toistaiseksi huomiotta on mahdollisen varhaiskasvatusmaksujen tulorajojen muutoksen (1.3.2023 alkaen) vaikutus maksukertymään

Litteenä numeerinen budjettiraportti sivistystoimen vuoden 2023 budjetista (LTK1) vertailutietoineen sekä tulosalueiden toiminalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle talousarvion vuodelle 2023 numeerisine ja toiminnallisine tavoitteineen hyväksyttäväksi liitteiden mukaisena.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.