

TALOUSARVIO VUODELLE 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2025: PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE

SIVLA 16.11.2022 § 84
217/02.02.00/2022

Kunnanhallitus on asettanut perusopetuksen palvelualueen vuoden 2023 talousarvioraamiksi 5 964 000 euroa. Raamin laatimisessa on lähdetty siitä, että henkilöstökulut kasvavat 4 % ja palkkojen sivukulut on laskettu 21 %:n mukaan. Henkilöstökuluissa on myös huomioitu uudet toimet ja niiden palkkavaikutukset. Talousarvioraami on esitelty liitteessä olevassa taulukossa.

Perusopetuksen talousarvioehdotus ulkoisille nettomenoille vuodelle 2023 on 5 622 147 euroa. Muutos vuoden 2022 talousarvioon on 0,1 %. Talousarvioehdotus sisältää Myllykylän koulun toiminnan yhdistämisen Koulukeskukseen 1.8.2023 alkaen. Perusopetuksen talousarvioehdotus on ulkoisten nettomenojen osalta 341 853 euroa pienempi, kuin annettu talousarvioraami. Vähennyksenä edelliseen vuoteen verrattuna talousarvioehdotus sisältää Myllykylän yhdistämisen lisäksi (76 000) mm. kuraattoripalveluiden siirron hyvinvointialueelle (47 000) sekä vähennyksen Myllykylän ip-toimintaan (29 000). Myös sisäisiä hallintokuluja on siirretty hallintopalveluihin.

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: On/Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Kyllä/Ehkä/Ei

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen:

Kyllä/Ehkä/Ei

Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen:

Kyllä/Ehkä/Ei

Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Kyllä/Ehkä/Ei

Valmistelija:

Sivistystoimenjohtaja Pekka Lintonen, puh. 050 339 3675
Koulukeskuksen rehtori Päivi Häkkinen, puh. 040 579 0522
Myllykylän koulunjohtaja Ilona Hackzell, puh. 040 681 2316
Portaan koulunjohtaja Anneli Hallapelto, puh. 050 379 1174
Riihivalkaman koulunjohtaja Pasi Kokkonen, puh. 050 379 1165
Teuron koulunjohtaja Miika Forsten, puh. 040 652 7317

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Lintonen Pekka

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti perusopetuksen palvelualueen vuoden 2023 talousarvioesityksen 5 622 147 euroa (ulkoinen netto) ja lisäksi kustannuspaikkatasoisesti vuosille 2024-2025 euromääräisesti suunnitelmavuodet, jotka ovat v. 2023 tasolla.

Käsittely:

Sivistystoimenjohtaja esitteli asiaa lautakunnalle.

Koulukeskuksen rehtori Päivi Häkkinen saapui kokoukseen klo 18:10 esittelemään asiaa lautakunnalle.

Keskustelun kuluessa todettiin, että kunnanhallituksen käsittelyyn mennessä selvitetään, ketkä Myllykylään kuuluvista oppilaista opiskelevat jo tällä hetkellä Koulukeskuksessa.

Puheenjohtajan
kokouksessa tekemä
vastaehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteessä esitetyn perusopetuksen palvelualueen vuoden 2023 talousarvioesityksen 5 622 147 euroa (ulkoinen netto) lisättynä Myllykylän koulun mahdollisen kokovuotisen toiminnan edellyttämällä 105 000 eurolla, yhteensä 5 727 147 euroa. Sivistyslautakunta hyväksyy lisäksi kustannuspaikkatasoisesti vuosille 2024-2025 euromääräisesti suunnitelmavuodet, jotka ovat v. 2023 tasolla.

Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää, että 23.4.2018 valtuuston päätöksellä lakkautettavan Myllykylän koulun toiminnan yhdistäminen Koulukeskukseen 1.8.2023 alkaen valmistellaan kunnanvaltuuston päätettäväksi varaten osallisille kuulemistilaisuus ennen päätöksentekoa.

Lautakunnan varapuheenjohtaja Pirjo Ali-Tuomola kannatti puheenjohtaja Tuomo Tuovisen tekemää vastaehdotusta. Asiasta ei äänestetty.

Päätös:

Puheenjohtajan kokouksessa tekemä vastaehdotus hyväksyttiin.

Päivi Häkkinen poistui kokouksesta klo 19:17 päätöksen teon jälkeen.

Lautakunta päätti pitää 3 min tauon ajassa 19:19-19:22.