

Sivistyslautakunnan talousarvio 2023

SIVISTYS 27.09.2022 § 152
2287/02.02.00/2022

Valmistelija	Varhaiskasvatuspäällikkö, sivistystoimenjohtaja ja talous- ja hallintopäällikkö: Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeen 27.6.2022 §266. Talousarviovuoden 2023 ja suunnitelmavuosien 2024-2025 käyttötalouden talouden ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen 1.1.2023 alkaen. Talouden suunnittelussa on myös huomioitu Ukrainan sodan vaikutukset mm. elintarvikkeiden, polttoaineiden ja energian hinnan korotuksiin sekä korkokulujen nousuun. Henkilöstömenojen arvioinnissa on otettu huomioon kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten 2022-2025 vaikutukset sekä Tornion kaupunkistrategian tavoitteet 2021-2025. Käyttötalouden vuoden 2023 raamin ulkoiset toimintatulot ovat koko kaupungin osalta 12,3 milj. euroa ja ulkoiset toimintamenot 66,2 milj. euroa. Henkilöstökulut koko kaupungin osalta on huomioitu siten, että hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö on poistettu ja muiden Tornion kaupungin palveluksessa olevien palkkoja on yleiskorotuksella korotettu 2,0% 1.6.2022 lukien ja järjestelyvaraerällä 0,53 % 1.10.2022 lukien sekä vuodelle 2023 yleiskorotus ja järjestelyvaraerä 1,9 % 1.6.2023 lukien. Ulkoisten tulojen muutosprosentti on vuoden 2022 koko kaupungin osalta 1,25 % ja ulkoisten menojen osalta 2,8 %. Henkilöstökulut huomioidaan koko kaupungin osalta 1,9%:n korotuksella, lomarahat maksetaan täysimääräisenä. Vuoden 2023 sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja menot perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutuksista.
Oheismateriaali	Käyttötalouden talousarvioesitys 2023 ja toiminnalliset tavoitteet 2023.
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka
Päätösehdotus	Lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2023 esitetyssä muodossaan edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.
Päätös	Hyväksyttiin. _____