

Sivistyslautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025

Sivistyslautakunta 28.09.2022 § 94

Kunnanhallitus on 5.9.2022 § 199 antanut talousarvion laadintaohjeen ja päättää talousarviokehuksesta kokouksessaan 3.10.2022.

Kuntastrategian toteuttamista tukevat toiminnalliset tavoitteet ja mittarit ovat osa taloussuunnitelmaa. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet asetetaan kuntastrategian kolmen ympäristön näkökulmasta: innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö, kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö sekä rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p. 050 428 5106.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistyslautakunta keskustelee talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen painopisteistä jatkovalmistelua varten.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta 26.10.2022 § 103

299/02.02.01/2022

Kunnanhallitus on päättänyt 3.10.2022 antaa sivistyslautakunnalle -39 012 t€ toimintakateraan. Sisäisen raamin lisävalmistelun ollessa kesken talousjohtaja on 17.10.2022 tarkentanut sivistyslautakunnan toimintakatteen raamin summaksi ulkoisten erien osalta -28 405 t€. Talousarvion sisäiset erät tulevat nousemaan huomattavasti energian ja ruuan hinnan noustessa ja uusien koulu- ja päiväkotitilojen vuokrien myötä.

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys ylittää 117 t€ ulkoisen toimintakateraan. Ylityksen syynä ovat raamivaiheen jälkeen tulleet muutokset talouslukuihin seuraavasti:

- varhaiskasvatuksen uuden päiväkodin aiemmin arvioitua nopeampi täyttyminen ja siitä johtuva henkilöstötarve 50 t€
- seutukirjaston maksuosuuden nousu 42 t€
- lisäykset henkilöstön työhyvinvointimenoihin 25 t€

Talousarvioesityksessä on otettu huomioon yhtenäiskoulujen käynnistyminen perusopetuksessa, kotikuntakorvausmenojen ja atk-palvelumenojen kasvu, päivähoitomaksujen tulorajamuutosten vaikutukset ja uuden päiväkodin edellyttämät lisäresurssit, lukion kolmen ikäluokan maksuttomien opetusmateriaalien kustannukset, vapaa-aikapalvelujen järjestämät kunnan 150-juhluvuositoinnot, jäähallin mahdollinen siirtyminen kunnalle ja palkkojen sopimuskorotukset.

Henkilöstösuunnitelmaan esitetään seuraavat muutokset ja täydennykset:

Perusopetus:

- viiden perusopetuksen luokanopettajan viran täyttö

- erityisopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävien täyttö
- perusopetuksen oppilaanohjaajan viran perustaminen ja täyttö
- englannin kielen ja toisen kotimaisen kielen lehtorin (ruotsi) viran täyttö
- erityisopettajan (laaja-alainen) viran täyttö
- kolmen päätoimisen tuntiopettajan (matemaattiset aineet, liikunta ja terveystieto, ortodoksisen uskonto velvollisuudella opettaa toista perusopetuksessa opetettavaa oppiainetta) tehtävien täyttö
- kahden koulunkäynninohjaajan tehtävän täyttö

Varhaiskasvatuspalvelut:

- 18 lastenhoitajan uutta tehtävää
- kahden lastenhoitajan tehtävän täyttö
- 12 varhaiskasvatuksen opettajan uutta tehtävää
- kahden varhaiskasvatuksen opettajan tehtävän täyttö
- nimikemuutos, jolla varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä muutetaan kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväksi ja täyttö
- yhden perhepäivähoitajan tehtävän täyttö
- 0,5 päiväkotiapulaisen tehtävän täyttö

Vapaa-aikapalvelut:

- nimikemuutos, jolla vahtimestarin tehtävä muutetaan vapaa-aikaohjaajan tehtäväksi
- uusi nuoriso-ohjaajan tehtävä ja täyttö

Taloussuunnitelman liitteenä ovat henkilöstösuunnitelma, investointisuunnitelma, avustukset sekä hankkeet ja projektit. Lisäksi liitteenä on sivistysosaston osaamisen kehittämissuunnitelma.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p. 050 428 5106.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025 liitteineen ja esittää ne hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Lautakunta merkitsee tiedokseen sivistysosaston osaamisen kehittämissuunnitelman.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
