

Sivistystoimen talousarvion 2023 valmistelu

Hyvök 21.09.2022 § 45
112/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Kunnan hallintojohtaja on antanut talousarvion 2023 laadintaohjeet. Valiokunnat valmistelevat talousarvioesityksensä 21.10.2022 mennessä.

Toimialojen tulee laatia talousarvio vuodelle 2023 vuoden 2022 talousarvio vähennettynä koronapandemiaan liittyvillä menoilla ja tuloilla. Talousarvio tulee pyrkiä laatimaan 0-kasvulla lukuun ottamatta palkkoja ja sivukuluja sekä uusien toimintojen muutosten vaatimilla määrärahatarpeilla. Kunnan johtoryhmässä on sovittu, että elintarvikkeisiin tehdään 10 % lisäys ja oppimateriaalihankintoihin 5 % lisäys kustannusnousujen takia.

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Toimialojen tulee laatia luettelo vuodelle 2023 jatkuvista hankkeista ja projekteista sekä tehdä määrärahaesitys tuloista ja menoista.

Sivistystoimen oleellimmat toiminnalliset muutokset ja tavoitteet:

- yhden koulutuksen järjestäjän mallin valmistelu ja päätökset
- ruokapalveluhenkilöstön siirto sivistystoimesta tekniselle toimelle
- Rantakankaan koulun siirtyminen yhteiskoululle
- kunnan opetushenkilöstön virkarakenteen tarkastelu ja uusiminen
- kelpoisen henkilöstön rekrytointi niin koulutoimessa kuin kirjastossakin
- varhaiskasvatuksessa digitaalisen osaamisen vahvistaminen

Investointilistalle sivistystoimi ehdottaa seuraavia kohteita:

- Prosentti taiteeseen –hanke. Taidetta on tarkoitus sijoittaa luontoon ja ulkoalueille; suunnitelmissa on mm. Välijoen kanavapuiston alue, yhteiskoulun ja kirjaston piha-alue ja/tai Nissintien urheilualue. Yhteensä 60.000, josta avustusta 30.000 euroa.
- lukion älynäyttöjen hankinta opetukseen. Lukioon hankitaan samanlainen tvt-kalustus kuin mikä on yhteiskoululla joka opetustilassa. Yhteensä 18.000 euroa.

Talousarvion toiminnan kuvaus ja tavoitteet sekä hankkeet ovat liitteessä 2. Talousarvion määrärahaesitys tuloista ja menoista käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta keskustelee vuoden 2023 talousarvion toiminnan tavoitteista ja tarvittaessa talousarvioon tehdään lisäyksiä ja täsmennyksiä.

Päätös

Lisätään liikennepuisto investointilistalle. Selvitetaan välipalamahdollisuus pitkinä iltapäivinä alaluokkaoppilaille.

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Tarja Puro, puh. 044 3699 221 tai 06 2412 5120, sähköposti etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.