

Sivistystoimen talousarvion 2023 valmistelu: määrärahaosuus

Hyvök 16.11.2022 § 56
180/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tarja Puro ja vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela

Hyvinvointivaliokunta on käynyt läpi sivistystoimen talousarvion 2023 tekstiosuudet ja toiminnalliset tavoitteet kokouksessaan 17.9.2022 § 45. Tekstiosuuksiin ei ole tullut muutoksia sen jälkeen.

Oheismateriaalina 1 on sivistystoimen budjettiluvut vuodelle 2023.

Lisäksi Alajärven varhaiskasvatuksen edustajat ovat kokouksessa kertomassa varhaiskasvatuksen osuudesta niin toiminnan tavoitteiden kuin budjetoinnin osalta.

Budjetissa merkittävimmät muutokset vuoteen 2022 ovat:

- Rantakankaan koulun siirtymisen aiheuttamat määrärahamuutokset
- tuntikehys muuttuu siirron myötä siten, että kun lukuvuonna 2022-2023 Rantakankaan tuntikehys on 61,25 t ja yhteiskoulun koko tuntikehys 389,9 t, niin lukuvuonna 2023-2024 yhteiskoulun koko tuntikehys on arviotu 419,9 tuntia. Länsirannan koulun ja lukion määrärahat on laskettu samalla tuntikehyksellä.
- Yhteiskoulun luokille 1.-6. tarvitaan nykyisten luokanopettajien lisäksi yksi määräaikainen luokanopettaja. Tämä johtuu siitä, että yhteen ikäryhmään on tullut vuoden aikana useampi maahanmuuttajaoppilas (yht. 10 alaluokkaikäistä) ja 27 oppilaan ryhmä aiotaan jakaa kahdeksi opetusryhmäksi. Määrärahavaraus tätä varten vuodeksi 2023 on 17.500 euroa. Oppilasennusteen ja ryhmäjakoennusteen mukaan määräaikaista luokanopettajaa tarvitaan lukuvuodet 2023-2024 ja 2024-2025. Oppilasennuste ja ryhmäjakoennuste esitellään kokouksessa.
 - Opetustilat tulevat riittämään kaikille opetusryhmille.
- Kahdeksi opetusryhmäksi jaetuille opetusryhmille ei anneta tuntikehyksessä jakotunteja, mikä pienentää jonkin verran tuntikehystä.
- Toisaalta 7. luokkia on syksyllä 2023 vain yksi, joten 7.-9. luokkien opetus vähenee 28 tuntia.
- Syksystä 2023 poistuu myös jopo-ohjaajan palkkakustannukset (18 vvt).
- Varhaiskasvatuksessa on varaus varhaiskasvatuksen tv-t-laitteiston hankinnan aloittamiseen.
- Nuorisopalveluiden talousarvioon on lisätty nuorisotilojen siivouskulut

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta keskustelelee sivistystoimen budjetista vuodelle 2023. Hyvinvointivaliokunta hyväksyy sivistystoimen talousarvion vuodelle 2023. Mahdolliset muutokset talousarvioon tuodaan tiedoksi hyvinvointivaliokunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044 3699 221, s-posti tarja.puro(at)lappajarvi.fi