

Hyvinvoinnin toimialan talousarvioehdotus vuodelle 2024

Hyvök 11.10.2023 § 54
163/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Kunnan hallintojohtaja on antanut talousarvion 2024 laadintaohjeet. Valiokunnat valmistelevat talousarvioesityksensä lokakuun loppuun mennessä.

Toimialojen tulee laatia talousarvio vuodelle 2024 vuoden 2023 talousarvio vähennettynä koronapandemiaan liittyvillä menoilla ja tuloilla. Talousarvio tulee pyrkiä laatimaan 0-kasvulla lukuun ottamatta palkkoja ja sivukuluja sekä uusien toimintojen muutosten vaatimilla määrärahatarpeilla. Palkkoihin on varattu vuodelle 2024 3,8 % lisäys palkankorotuksiin.

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion toiminnan kuvaus ja tavoitteet sekä hankkeet ovat liitteessä 1. Talousarvion määrärahaesitys tuloista ja menoista on liitteessä 2.

Toimialojen tulee laatia luettelo vuodelle 2024 jatkuvista hankkeista ja projekteista sekä tehdä määrärahaesitys tuloista ja menoista. Hankkeet näkyvät liitteestä 1.

Taloudellisia haasteita vuodelle 2024 tuovat hankintojen kallistuminen (elintarvikkeet, oppikirjat ja -materiaalit), palkankorotukset sekä hankerahoituksen väheneminen nykyisen hallituksen hallituskaudella. Muutamia talouslukuja:

- luokanopettajan vuosiviikkotunnin hinta sivukuluineen noin 1450 e + sivukulut
- aineenopettajan vuosiviikkotunnin hinta sivukuluineen noin 1600 e + sivukulut
- oppikirjasarja alaluokille Aapinen + harjoituskirja yhteensä 966 euroa (15 oppilasta) (15 x 42,60 e + 15 x 21,80).
- oppimateriaalisarja Mab lukion jatkaville yhteensä 1380,90 euroa (kirja 3x15,68 ja 2x13,33 digimateriaali 3x3,90 ja 2x3,33; 15 oppilasta 15 x 73,70 ja 15 x 18,36)
- elintarvikkeet laskettu koululounaalle 1,20 e/oppilas, v. 2023 vastaava summa oli 1,06 e ja v. 2022 0,94 e.

Sivistystoimen oleelliset toiminnalliset muutokset ja tavoitteet:

- kunnan opetushenkilöstön virkarakenteen tarkastelu ja uusiminen jatkuu
- tiedottaminen ja uusien työntekijöiden huolellinen perehdyttäminen
- opiskeluhuollon vahvistaminen; varhainen puuttuminen sekä opiskeluhuollon hankkeet
- sähköisen hyvinvointisuunnitelman vuosittainen raportointi

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 50.000, josta avustusta 25.000 euroa. Hanke käynnistyy

vuoden 2023 lopulla, mutta kustannukset aiheutuvat lähes kokonaan vuodelle 2024.

- Länsirannan koulun älynäyttöjen hankinta opetukseen kuten kaikilla muilla kouluilla sekä lukiorakennuksen info-tv-systeemi kuten uuden koulun puolella. Yhteensä 12.000 euroa.
- Lukion lattiaremonttien yhteydessä Kielistudion rakennelmat puretaan ja opetustila joudutaan kalustamaan uudelleen; opetustilan kalustaminen xx.xxx. euroa (luku ilmoitetaan kun saadaan tarjous).

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta esittää hyvinvoinnin toimialan talousarvioon liitteenä olevia toiminnan tavoitteita sekä budjettia. Sivistysjohtajalle annetaan valtuudet muuttaa talousarvioehdotusta siten, että muutokset tuodaan joko hyvinvointivaliokuntaan päätettäväksi tai tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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