

## Sivistystoimen talousarvioluonnos 2023

Sivistyslautakunta 13.09.2022 § 55

Valmistelija

Sivistysjohtaja Aki Pelkonen puh. 044 493 5611

Kuntalain 110§:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi vuodeksi kunnalle talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Joroisten kunnassa talousarviotyö määritetään kunnanhallituksen vuosittain vahvistamassa talousarvion laadintaohjeessa. Toimialat käsittelevät omat talousarvionsa ja lähettävät luonnoksen edelleen valmisteltavaksi talous- ja hallintojohtajalle sekä kunnanjohtajalle.

Vuoden 2023 talousarvion laadintaohje on hyväksytty kunnanhallituksessa 16.8.2022 § 122.

Vuoden 2023 talousarvioesityksessä tulee ottaa huomioon kunnanhallituksen talousarvio-ohjeen (liite) yksityiskohtaiset toimenpiteet.

Sivistysjohtaja on myös laatinut sivistystoimen talousarviotyötä tekeville sivistystoimen oman ohjeistuksen (oheismateriaali) sekä talousarvion laadintaan liittyvän aikataulun (oheismateriaali).

Esittelijä

Sivistysjohtaja Aki Pelkonen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää merkitä liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen 2023, sivistystoimen oman talousarviotyötä ohjaavan ohjeistuksen sekä talousarvion laadintaan liittyvän aikataulun tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä sivistysjohtajan päätösehdotuksen.

Sivistyslautakunta 11.10.2022 § 60  
117/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja Aki Pelkonen, puh. 044 493 5611

Sivistyslautakunnan talousarvioluonnos sisältää lautakunnan sitovat tavoitteet vuodelle 2023, esityksen lautakunnan käyttötalouden 2023 määrärahoista sekä esityksen taloussuunnitelma vuosista 2024-2025.

Talousarvioluonnoksessa on huomioitu mm. kunnanhallituksen talousarvio-ohjeen yksityiskohtaisen toimenpiteen opetusresurssin yhden henkilötyövuoden vähentäminen, henkilöstökuluvaraus (7 kk) kansainvälisen suojelun piirissä olevien lasten ja nuorten valmistavan opetuksen järjestämiseen sekä sivistyksen toimialueelle siirtyvä nuorten työpajan toiminnan.

Talousarvioluonnoksessa ei ole huomioitu mahdollista tarvetta valmistavan opetuksen järjestämiseen elokuusta 2023 alkaen eikä ennakoitu valtion budjettivalmistelussa esitettyjä muutoksia varhaiskasvatusmaksuihin.

Mikäli varhaiskasvatusmaksut alenevat ensi vuonna, lautakunnan maksutuotot tulevat alenemaan.

Talousarvioluonnoksessa 2023 on huomioitu myös toimialueita koskevia toiminallisia ja taloudellisia riskejä.

Sivistystoimi on laatinut oman talousarvioluonnoksensa kunnanhallituksen talousarvion ohjeen huomioiden. Toimialueiden vastuuhenkilöt ovat esitelleet oman vastualueen talousarvioesityksen sivistysjohtajalle. Esitysten perusteella sivistystoimen hallinnossa on laadittu sivistystoimen talousarvioluonnos talous- ja hallintojohtajalle valmisteltavaksi.

Joroisten kunnan hallintosäännön luvussa 9 määritellään, että talous- ja hallintojohtaja vastaa kunnan talousarvion valmistelusta.

Talousarvioluonnos on liitteenä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Aki Pelkonen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää

1. hyväksyä lautakunnan sitovat tavoitteet ja mittarit vuodelle 2023
2. lähettää talousarvioluonnoksen edelleen valmisteltavaksi talous- ja hallintojohtajalle. Kunnanhallitus käsittelee kunnan talousarvioesitystä 31.10.2022
3. valtuuttaa sivistysjohtajan jatkamaan talousarvioluonnoksen valmistelua ja tekemään tarvittavat pienet muutokset

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä sivistysjohtajan päätösehdotuksen.

---