

Sivistysosaston talousarvio 2024

Hyvltk 09.10.2023 § 111
151/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tapani Karhu, 0400 855 906 tapani.karhu@vaala.fi

Peruste

Vuoden 2024 talousarvion laadinnassa on jatkettava viime vuosien tavoin varovaisuusperiaatteen noudattamista, vaikka vuosikate tulee taloussuunnitelman arvion mukaan olevaan hyvällä tasolla. Talousarvion ja -suunnitelman lähtökohtina ovat vuoden 2022 tilinpäätös ja vuoden 2023 toteuma.

Sivistysosastolla talousarviota 2024 on valmisteltu keskeisten toimintojen nykyisellä pohjalla. Merkittäviä muutoksia toimintaan ei ole tulossa, oppilas- ja opiskelijamäärät ovat kutakuinkin nykyisellä tasolla. Kustannusten kasvu kuitenkin nostattaa toimintakuluja.

Varhaiskasvatuksen vastuualueella lapsimäärä päivähoidossa on edelleen varsin korkealla. Henkilöstön riittävyys on huomioitava tarkasti. Viikonloppu- ja vuorohoito on merkittävä osa toimintaa ja vaatii resursointia.

Varhaiskasvatuksessa valmistaudutaan tulevaisuuteen toteuttamalla ensi vuonna organisaatorakenteen muutos, jossa perustetaan päiväkodin johtajan virka. Ennusteen mukaan lapsimäärän kehitys on selvästi laskeva ja myös henkilökunnan määrä supistuu, tosin viiveellä. Suunnittelussa arvioidaan edelleen tulevaisuuden henkilöstötarvetta sekä johtamisjärjestelmää, etenkin sijaisjärjestelyjä. Ensi vuoden aikana toteutetaan esiopetuksen siirto hallinnollisesti perusopetuksen vastuualueelle.

Perusopetuksessa S2-opetuksen tarve on kasvanut selvästi. Oppilasmäärä on alkaneena lukuvuonna hienoisesti kasvanut. Voimakkaasti lisääntynyt kunnan ulkopuolelle sijoitettujen lasten laitoshoidon- ja kotikuntakorvausten kustannus on huomioitu perusopetuksen vastuualueen talousarviossa.

Lukiokoulutuksessa pyritään edelleen varmistamaan opiskelijahankinnassa onnistuminen. Vetovoimaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää jatkossakin. Lukion kansainvälisyystoiminnan jatkuminen on huomioitu ja suunnittelu ulkomaisten opiskelijoiden tulosta tehty.

Kansalaisopiston toiminta on talousarviossa suunniteltu jatkuvan ennallaan.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Karhu Tapani

Päätösesitys

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistysosaston talousarvion hyväksymistä.

Hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään osaston talousarvioon teknisiä korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin