

Sivistystoimen käyttösuunnitelma v. 2023

SIVLTK 25.01.2023 § 15
454/02.02.00/2022

Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025. Kaupunginhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpanomääräykset.

Toimialan tulee arvioida käyttötalouden kokonaismäärärahansa kohdennus ottaen huomioon toiminnan painopisteet ja priorisointi. Arvioinnin perusteella lautakunta voi käyttösuunnitelmavaiheessa tarvittaessa esittää määrärahojen siirtoa vastuualueiden välillä. Vastuualueet voivat tehdä talousarviovuoden aikana muutoksia käyttösuunnitelmaan määrärahojen puitteissa talousarvion sitovuustaso huomioden. Lautakunnan hyväksymä käyttösuunnitelma ja investointien käyttösuunnitelma saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Sivistystoimen vastuualueille kaupunginvaltuusto on hyväksynyt seuraavat sitovat nettomäärärahat:

Varhaiskasvatus	-12 551 300
Perusopetus	-25 705 000
Lukiokoulutus	-2 605 900
Elämänlaatu	-7 034 100
Sivistystoimi yht.	-47 896 300

Hyväksytyyn sopeutusohjelman sisältämät vaikutukset vuoden 2023 talousarvioon on huomioitu vastuualueittain.

Vuoden 2023 alkaessa varhaiskasvatuksen palveluverkko muodostuu 11 kunnallisesta päiväkodista, 10 koulujen yhteydessä toimivasta esiopetusryhmästä, kahdesta ryhmäperhepäiväkodista ja 23 ohjatussa perhepäivähoidossa työskentelevästä perhepäivähoitajasta, mihin käyttötaloudessa on varauduttu. Lisäksi määräraha pitää sisällään palvelusetelit, joita yksityisten päiväkotien palveluissa käytetään. Talousarviossa on myös huomioitu tiedossa olevien varhaiskasvatuslain muutosten vaikutukset. Perustoiminnan lisäksi esiopetuksessa jatketaan TVT-strategian mukaista toimintaa hankkimalla tarvittavia työvälineitä.

Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2023 alkaessa 14 koulussa, joista 11 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1– 9). Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Maahanmuuttajien valmistava opetus päättyy nykyisten oppilaiden osalta keväällä 2023. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat sijoittuvat lähikouluihinsa. Talousarviossa on varauduttu maahanmuuttaja oppilaiden sijoittumiseen lähikouluihin sekä mahdollisten uusien oppilaiden saapumiseen sotatilan jatkuessa. Talousarvioon on myös varattu vuotuinen määräraha TVT-strategian toteuttamiseen.

Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa monimuotoisia lukio-opintoja nuorille. Oppivelvollisuuden laajentuminen toiselle asteelle alkoi syksyllä 2021. Syksyllä 2023 kaikki kolmen vuoden opiskelusuunnitelman mukaan opiskelevat lukiolaiset ovat maksuttomuuden piirissä, mitkä nostavat opiskelijakohtaisia kustannuksia. Lukiokoulutuksessa vakiinnutetaan vuonna 2023 uuden opetussuunnitelman mukaista, pitkäjänteistä kehitystyötä. Erityisesti huomiota kiinnitetään myös opiskelijoiden fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Elämänlaatupalveluihin on varattu määrärahat kulttuuripalveluiden, nuoriso- ja liikuntapalveluiden, kirjasto- ja tietopalveluiden, Sastamalan opiston sekä Sastamalan musiikkiopiston palveluihin. Toiminnan painopisteenä on tukea kuntalaisten osallisuutta entistä laaja-alaisemman ja käyttöönottaa kuntalaisten hyvinvointia edistäviä uusia toimintatapoja ja menetelmiä.

Sivistystoimen investointeihin on varattu 80 000 €. Lisäksi investointisuunnitelmassa on varattu 100 000 €:n määräraha lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen ja kunnostamiseen. Liikuntapaikkojen investointisuunnitelman hyväksymisestä päättää sivistyslautakunta ja toteutuksesta vastaa yhdyskuntatekniikka.

Investointien käyttösuunnitelmat vuodelle 2023 ovat liitteenä. Käyttösuunnitelma, jossa asetettu määräraha on kohdennettu vastuualueetasolla, on oheismateriaalina.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä Sastamalan kaupungille jää myönnettäväksi järjestöavustuksia, mitkä aiemmin on käsitelty sosiaali- ja terveystoimessa. Hyvinvointityöhön liittyen Sastamalan kaupungin johtoryhmässä on päätetty siirtää nämä kunnalle jäävät järjestöavustukset sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. Ko. avustuksiin tulee varata yhteensä 22 000 euroa, joka huomioidaan määrärahasiirtona käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Valmistelija	Vs. Talous- ja hallintopäällikkö Maija Ollila
Esittelijä	Kasvatusjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen käyttösuunnitelman sekä investointien käyttösuunnitelmat vuodelle 2023 esityksen mukaisesti ja esittää samassa yhteydessä 22 000 euron määrärahasiirtoa konsernihallinnon yhteisistä eristä sivistystoimen elämänlaatupalveluihin
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Vs. Talous- ja hallintopäällikkö Maija Ollila, puh. 040 574 4799