

Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2023, TAES 1

Sivila § 105 07.09.2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai anni.riihimaki@perho.com.

Kunnanhallitus on 27.6.2022 hyväksynyt talousarvio 2023 raamin ja laadintaohjeen. Laadintaohjeessa on koko kunnan strategisen kokonaistavoitteet (kestävä kuntatalous, asukasmäärän kehittyminen, työllisyys, ympäristön viihtyvyys, osallisuus ja kehittäminen: yhteisen ideoinnin määrä kasvaa, henkilöstön hyvinvointi paranee, positiivinen asenneilmapiiri ja kiitoskulttuuri, kuntalaisten hyvinvointi ja ulkoinen imago) ja näiden pohjalta on lautakunnalle asetettu tehtäväksi laatia toimintansa kannalta yhdestä kolmeen keskeistä kokonaistavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia.

Talousarvion tavoitteet on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa. Talousarvion laadintaan vaikuttavat yleiset tavoitteet ja sen tulee pohjautua kuntastrategiaan vuosille 2022- 2030 "Olemme ennakkoluulottomia tekemään yhdessä uusia asioita". Tavoitteiden tulee olla mitattavia ja keskeisiä johtaen strategian mukaiseen suuntaan.

Talousarvion käsittelyaikatauluksi on annettu seuraavat määräajat:

- 26.9.2022 kunnanhallitus käsittelee ensimmäisen talousarvioesityksen
- 7.11.2022 kunnanhallitus käsittelee toisen talousarvioesityksen
- 28.11.2022 kunnanhallitus käsittelee investointiohjelman

Sivistystoimi laatii talousarvioesityksen sivistyslautakunnan ehdottamien tavoitteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen 21.9.2022 klo 18:00 käsittelemään ensimmäistä talousarvioesitystä. Sivistyslautakunnan päivitetty talousarviotekstit ja henkilöstöluettelo tuodaan kokoukseen.

Sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää

1. Talousarvion laadinnan pohjaksi millaiset kokonaistavoitteet sivistystoimelle ehdotetaan asetettavaksi sekä niihin liittyvä toimenpiteet ja mittarit.

2. Antaa tarvittaessa jatkovalmisteluohjeita

Päätös

Hyväksyttiin

Merkittiin pöytäkirjaan, että pj. Antti Isomöttönen saapui kokoukseen klo 18.25. Varapuheenjohtaja jatkoi Antin pyynnöstä kokouksen puheenjohtajana.

Toimenpiteet, otteet

--- -----

Sivila § 117 21.09.2022
341/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai anni.riihimaki@perho.com.

Sivistyslautakunnan henkilöstösuunnitelma ja talousarviotekstit sekä eurot ovat oheismateriaaleissa. Kokonaisuuden tarkemmat luvut tuodaan kokoukseen. Varhaiskasvatusjohtajaja, alakoulujen rehtori ja yläkoulun ja lukion rehtori esittelevät omien vastuualueidensa osalta talousarvioon vaikuttavia asioita kokouksessa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää

1. hyväksyä sivistyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2023
2. esittää kunnanhallitukselle käsiteltäväksi henkilöstösuunnitelma, talousarviotekstit ja TAES 1

Päätös

Hyväksyttiin

Toimenpiteet, otteet

Kunnanhallitus

Merkittiin pöytäkirjaan, että varhaiskasvatusjohtaja Saara-Maija Kalliokoski oli paikalla tämän pykälän esittelyn ajan ja esitteli varhaiskasvatuksen osuuden Saara-Maija Kallikoski poistui kokouksesta klo 19.23 ennen päätöksentekoa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että yläkoulun ja lukion rehtori Tiina Kujala oli paikalla tämän pykälän esittelyn ajan ja esitteli yläkoulun ja lukion osuuden. Tiina Kujala poistui kokouksesta klo 19.15 ennen päätöksentekoa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että alakoulujen rehtori Pasi Kanninen ei saapunut kokoukseen esittelemään omaa osuuttaan.


