

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman hyväksyminen

Shlk 27.09.2022 § 96
229/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeita 20.6.2022 pidetyssä kokouksessa ja tarkensi ohjeitaan 15.8.2022 pitämässään kokouksessa.

Kaupunginhallituksen vuodelle 2023 antama talousarviokehys eli lautakunnille jaettava toimintakate on 3,1 % suurempi kuin vuoden 2022 voimassa oleva toimintakate (kuntaan jäävät, hyvinvointialueelle siirtymättömät, kustannukset). Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2023 talousarviokehys on 11.767.000 euroa.

Talousjohtajan lautakunnille lähettämän talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitykset on palautettava 30.9.2022 mennessä. Käyttötalouden talousarvion lisäksi talousarvion investointiosassa tulee esittää investoinnit vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2024-2026. Investointiosan laadinnassa tulee huomioida suunnitelmallisuus siten, että investoinnit tulee ajoittaa koko suunnitelmakaudelle. Kaikista investointihankkeista tulee esittää lyhyt kuvaus, jossa perustellaan hankkeen tarve ja sisältö.

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto on joulukuussa 2021 hyväksynyt Kokemäen kaupungin strategian vuosille 2022-2025. Vahvistetussa strategiassa painopistealueiksi hyväksyttiin seuraavat asiakokonaisuudet:

- a. positiivisen kuntakuvan luominen
- b. elinkeinorakenteen monipuolistaminen
- c. kuntalaisten hyvinvointi sekä
- d. vihreän siirtymän Kokemäki

Strategisten painopistealueiden lisäksi strategiassa määritellään strategiakauden toiminnalliset tavoitteet, jotka toimivat edelleen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2023 toiminnallisina tavoitteina.

Hyvinvointialueiden muodostumisella on vaikutusta kuntien sivistystoimien toimintaympäristöön. Kunnan oman hyvinvointityön merkitys kasvaa ja tämä on huomioitu myös lautakunnan talousarvioesityksessä. Kunnan omassa toiminnassa vuoden 2023 merkittävimmät muutokset ovat sivistysosaston kehittämissuunnitelman mukaiset muutokset toimialan tulosityksiköissä 1.8.2023 alkaen. Näitä muutoksia ei ole huomioitu vuoden 2023 talousarvion rakenteessa vaan muutokset tullaan tekemään vuoden 2024 talousarvioon. Muutoksella ei ole vuoden 2023 talousarvion käyttötalouteen taloudellista merkitystä.

Talousarvion esittelytekstissä tulee ilmoittaa henkilöstön määrässä tapahtuvat muutokset. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvioesitykseen sisältyvät seuraavat hyvinvointia tukevat henkilöstölisäykset:

1. liikunnanohjaajan toimen perustaminen (valtuustoaloite)
2. ½ etsivän (avi:n avustus) toimen ja ½ nuorisotyöntekijän toimen perustaminen
3. Kouvatsan kirjaston tuntityöntekijän työaika on korotettu 4h/viikko.

Lisäksi esitetään rehtorin viran (vakanssinro 3300-002) muuttamista apulaisrehtorin viraksi 1.8.2023 alkaen.

Hallintosäännön § 24 kohdan 9 mukaan kunkin lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueellaan tehdä kaupunginhallitukselle esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.

Lisätietoja antaa	Sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä, puh. 040 488 6140
Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman ja esittää ne kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.