

Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2022**Hyvvyk 12.10.2021 § 12**

valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro

Kunnan hallintojohtaja on antanut talousarvion 2022 laadintaohjeet. Valiokunnat valmistelevat talousarvioesityksensä 24.10.2021 mennessä. Toimialojen tulee varautua karsintakierrokseen. Kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen marraskuussa ja valtuusto joulukuussa.

Toimialojen tulee laatia talousarvio vuodelle 2022 vuoden 2021 talousarvio vähennettynä koronapandemiaan liittyvillä menoilla ja tuloilla. Talousarvio tulee pyrkiä laatimaan 0-kasvulla lukuun ottamatta palkkoja ja sivukuluja sekä uusien toimintojen muutosten vaatimilla määrärahatarpeilla.

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Toimialojen tulee laatia luettelo vuodelle 2022 jatkuvista hankkeista ja projekteista sekä tehdä määrärahaesitys tuloista ja menoista.

Sivistystoimen oleelliset toiminnalliset muutokset ja tavoitteet:

- varhaiskasvatuksen palvelutuottajan vaihtuminen
- oppilashuollon suunnitelman päivitykset
- lasten psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaaminen (40.000 euroa)
- hyvinvointialueen tuloon valmistautuminen oppilashuollon osalta
- liikuntahallin valmistuminen ja käyttöönotto
- vapaa-aikapalveluiden digitalisointi (liikuntahallin ja muiden tilojen sähköinen varaus sekä luontoreittien ja kohteiden digitalisointi)
- vapaa-aikapalveluiden elintapaohjauksen toimintamallin palveluintegraation aloittaminen yhteistyössä Vimpelin kunnan sekä Hotelli Kivitipun kanssa

Investointilistalle sivistystoimi ehdottaa seuraavia kohteita:

- kirjaston ryhmätyöskentelytilan rakentaminen (kirjaston kehittäminen ja palvelumuotoilu), 10.000 rakentaminen ja kalusteet 3.000
- koululiikunnan varustelu, 20.000 euroa (usea vuosi oltu siirtotiloissa ja edelleen ollaan koululiikunnassa; varusteita ei ole hankittu useaan vuoteen ja monet varusteet hävitettiin vanhan yhteiskoulun purkamisen yhteydessä, mm. kaikki patjat ja pehmeät pallot)
- urheilukentän varusteet: uusi seiväshyppypatja 14.000 euroa sekä uudet jalkapallo maalit 2 kpl (5m x 2m) 3.000 euroa

Talousarvion toiminnan kuvaus ja tavoitteet ovat liitteessä 3 ja budjetti liitteessä 4 (toimitetaan myöhemmin ennen kokousta).

Sivistysjohtaja: Hyvinvointivaliokunta käy keskustelua vuoden 2022 talousarviosta ja hyväksyy sen esitettäväksi kunnanhallitukselle.

Sivistysjohtaja kokouksessa: Hyvinvointivaliokunnalle esiteltiin myös sivistystoimen hankkeet ja hankerahoitus vuodelle 2022.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699 221 tai 06-2412 5120.