

Sivistysosaston talousarvio vuodelle 2019

PALVLTK § 115

Sivistysosaston talousarvion laadinnassa on otettu huomioon kunnanhallituksen antama raami ja se on laadittu yhteistyössä tulosyksiköiden vastaavien kanssa. Koko osaston tasolla esitys jää 26 008 € kunnanhallituksen antaman raamin alle. Talousarvioehdotuksen mukaan sivistysosaston ulkoiset nettomenot kasvavat edellisestä vuodesta noin 273 360 €. Sivistysosaston talous- ja toimintasuunnitelma on liitteenä 5.

Talousarvioehdotuksen keskeisimmät taloudelliset ja toiminnalliset muutokset verrattuna vuoteen 2018 ovat:

Perusopetus

Perusopetuksen ulkoiset nettomenot kasvavat edellisestä vuodesta 2,4% (noin 171 000 €).

Keskeisimmät muutokset talousarviovuonna ovat seuraavat:

- Paloisten, Varpaisjärven ja Nerkoolle palkattujen avustajien työsuhdetta jatketaan lukuvuodelle 19-20
- Matin ja Liisan koulu 1.lk jaetaan kolmeen ryhmään
- Erityisopetukseen varataan määräraha yhden määräraikaisen erityisopettajan työsuhteen jatkamiseen

Lukio

Lukion ulkoiset nettomenot kasvavat edellisestä vuodesta 0,3% (noin 3 000 €).

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden ulkoiset nettomenot kasvavat edellisestä vuodesta noin 2,1% (25 000 €).

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen ulkoiset nettomenot kasvavat 1,1 % (noin 36 617 €).

Tukipalvelut

Sivistystoimen tukipalvelujen ulkoiset nettomenot kasvavat edellisestä vuodesta 14,5 % (noin 28 500 €). Keskeisimmät muutokset talousarviovuonna ovat seuraavat:

- Tukipalveluissa on varauduttu seuraaviin hankkeisiin: kerhotoiminta, tasa-arvon edistämiseen liittyvä kokeilu, tutortoiminta.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 § 33 päättänyt, että Lapinlahden kunnan päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutustenarviointi. Oheismateriaalina on yritysvaikutusten arviointi.

Valmistelija: Rainer Leskinen, sivistysosaston osastopäällikkö, p. 040-488 3221 tai rainer.leskinen@lapinlahti.fi.

Sivistysosaston osastopäällikön ehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy osaltaan sivistysosaston vuoden 2019 talous- ja toimintasuunnitelman liitteen 5 mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.