

Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2024

Sivistyslautakunta 02.11.2023 § 56
84/12.00.00/2023

Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 9.10.2023/§153 vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Toimialojen talousarvioesitykset on pyydetty antamaan 3.11.2023 mennessä. Toimialan talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Sivistystoimen talousarvioraami vuodelle 2024 on 7 945 272 euroa. Kunnanhallitus on nostanut raamia edellisestä vuodesta 123 877 euroa. Koska talousarvioraamit johtaisivat merkittävään alijäämään, tulee toimialojen miettiä jo talousarvioesitystä laatiessaan alijäämän pienentämiseksi ratkaisevasti vaikuttavia toimenpiteitä.

Vuoden 2023 talousarvioon verrattuna kustannukset vuoden 2024 talousarviossa nousevat eniten seuraavissa toiminnoissa:

Menokohta	Talousarvio 2024	Lisäys vuoteen 2023
Palkat	4 088 327	56 349
Sivukulut	1 017 769	133 608
Eläkevakuutusmaksut/ tasausmaksu	178 096	13 194
Sisäiset vuokrat	827 712	58 176
Ateriapalvelut	675 824	7 264
YHTEENSÄ	6 787 728	268 591

Sivistystoimen talousarvio ja tuloslaskelma 2024 on tämän pykälän liitteenä. Sivistystoimen talousarvion loppusumma on 8 205 740 euroa.

Sivistystoimen talousarvio on 260 468 euroa yli kunnanhallituksen antaman raamin.

Varhaiskasvatuksen tulot laskevat noin 75 000 euroa asiakasmaksulain muutoksista johtuen.

Tämäkin tuloslaskelma tuo isoja muutoksia perusopetukseen: luokkia yhdistyy, jakoryhmät menevät minimiin, henkilökunnasta poistuu määräaikaiset työntekijät ja valinnaisryhmien määrä pienenee. Varhaiskasvatuksessa ylimääräisestä vuokratilasta luopuminen mahdollistaa henkilökunnan määrän pienenemisen, mikäli ei tarvita lisätilaa Vaparilta.

Lisäksi sivistystoimen investointimenoihin pyydetään osoittamaan vuodelle 2024 välttämättömiin hankintoihin 78 000 euroa.

Sivistyslautakunnalta toivotaan näkemyksiä mistä menoista karsitaan. Suurempi kulukuri edellyttää virka- ja työsuhterakenteen muutoksia.

Asian valmistelijat: Katja Kajava, Riikka Jolkkonen, Tuula Räsänen, Päivi Andersin, Mari Hyytiä, Sirpa Halonen, Maiju Pirhonen, Leena Hallikainen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen talousarvion vuodelle 2024 esityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi sivistyslautakunta pyytää selvityksen tekniseltä toimelta sivistystoimen vuokrien määräytymisperusteista ja vuokrien korotuksista. Sivistystoimen osuus talousarviotaamin ylityksestä vastaa summaa, jolla tekninen toimi on korottanut vuokria vuodesta 2022. Sivistyslautakunta pitää vuokran korotuksia suhteettomina ja kohtuuttomina.
