

Sivistystoimen talousarvioehdotus 2024

Sivltk 08.11.2023 § 102

Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Joonas Rentola, puh. 040 545 9009,
joonas.rentola@savukosi.fi

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Kuntalain mukaan kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Sivistystoimen talousarvion laadinnassa on noudatettava vuoden 2024 ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman laadintaohjeita (Khall 18.09.2023 § 169). Edellisvuoden tavoin laadintaohjeessa ei ollut annettua raamia, joten talousarviota 2024 verrataan edelliseen vuoteen 2023. Talousohjelmiston puutteiden vuoksi suunnitelmavuodet 2025-2026 tuodaan vasta kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

TA 2023	- 3 023 600 €
TA 2024 ehdotus	<u>- 3 282 800 €</u>
	- 259 200 €

Talousarvioehdotus 2024 on oheismateriaalina.

Talousarvion esittelyyn asiantuntijoiksi kutsutut: varhaiskasvatuspäällikkö Tiina Marjala, nuoriso-liikuntasihteeri ja etsivä nuorisotyöntekijä (tammikuusta 2024 alkaen) Marianne Anttila, liikuntasihteeri Vuokko Räsänen (vuoden 2023 loppuun asti) ja kulttuurisihteeri Kaija Maunula.

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Joonas Rentola

Päätösehdotus Sivistyslautakunta keskustelee talousarvioehdotuksesta ja antaa jatkovalmisteluohjeita talousarvioehdotuksen vuoden 2024 osalta.

Päätös Sivistyslautakunta keskusteli talousarvioehdotuksesta ja hyväksyi esitetyn talousarvion vuodelle 2024.

Varhaiskasvatuspäällikkö Tiina Marjala, vs.nuorisosihteeri, etsivä nuorisotyöntekijä Marianne Anttila, liikuntasihteeri Vuokko Räsänen ja vs.kulttuuri-markkinointisihteeri Kaija Maunula olivat paikalla esittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Eeva Orava poistui kokouksesta klo 16.28.

Jakelu Kunnanhallitus

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Joonas Rentola, puh. 040 545 9009,
joonas.rentola@savukosi.fi

Kunnanhallitus (28.11.2023 § 232) lähetti sivistystoimen talousarvion 2024 takaisin toimielimen käsiteltäväksi. Saatteena oli, että virkatyönä etsitään mahdollisia tuloja tai säästöjä ja hyväksytetään ne toimielimessä.

Kunnanhallituksen käsittelyn yhteydessä huomattiin, että esimerkiksi päivähoiton toiminnanohjausjärjestelmän hankinta voidaan siirtää investointeihin, mikä vähentää sivistystoimen käyttötalouden 2024 kuluja. Lisäksi talousarviovuoden 2024 käyttötalouden toimintakate kohenee, kun poistetaan havaittu kulujen päällekkäisyys, nipistetään muutamilta kustannuspaikoilta ja arvioidaan tuottojen pienoista kasvua.

TA 2023	- 3 023 600 €
TA 2024 ehdotus II	<u>- 3 208 700 €</u>
	- 185 100 €

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Joonas Rentola

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta keskustelee talousarvioehdotuksesta ja antaa jatkovalmisteluohjeita talousarvioehdotuksen vuoden 2024 osalta.

Päätös

Sivistyslautakunta keskusteli talousarvioehdotuksesta ja hyväksyi esitetyn talousarvion vuodelle 2024.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Jakelu

Kunnanhallitus