

Hyvinvointi- ja sivistysosaston talousarvioehdotus vuodelle 2024

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 31.10.2023 § 70
126/02.01.00/2023

Asian valmistelija: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 533 5619

Hyvinvointi- ja sivistysosastolla on edellisen talousarviokäsittelyn jälkeen tehty tarkennuksia ulkoisen toiminnan määrärahoihin (hyvinvointi- ja sivistysltk. 26.9.2023).

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan alaiset vastuualueet:

- Varhaiskasvatus
- Perusopetus
- Lukio
- Ammatilliset oppilaitokset (eläkemaksuja sekä kuntaosuuksia musiikkioppilaitokseen)
- Kirjasto
- Elokuvatoiminta
- Muu opetus- ja kulttuuritoimi
- Opetustoimen hallinto
- Vapaa-aikatoimi
- Joukkoliikenne
- Hyvinvoinnin edistäminen ja koordinointi
- Ravintohuolto

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan talousarvion kokonaisuudessa on mukana myös Puulan seutuopisto/kansalaisopisto (Puulan seutuopistoltk).

Syyskuun lautakunnassa esillä ollut alustava talousarvio on kuntatalouden heikkenevien näkymien vuoksi ollut tarkastelussa ja karsinnassa. Talousarviota on supistettu pieneltä osin useilla toimialueilla. Suurimpia muutoksia on tehty siltä osin, että joidenkin toimintojen kustannuksia pyritään siirtämään rahoitettaviksi näihin soveltuvista rahastoista. Kuljetuskustannukset ovat tarkentuneet, kuten myös mm. elintarvikkeiden hinnankehitys. Henkilöstökustannuksien arviointi on vaikeaa siltä osin, kun henkilöstön palkkaus perustuu myöhemmin vuonna 2024 hakuun avattaviin valtionavustuksiin. Näiden hakemiseen on tulevan vuoden talousarviossa varauduttu.

Hyvinvointi- ja sivistysosaston kokonaiskustannukset voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun sisäiset kustannukset ovat käytettävissä. Poistoja ja arvonalentumisia ei ole vielä mukana talousarvioehdotuksessa.

Sivistystoimi (ulkoinen)	TA 2023 €	TA-ehd. 2024 €	Muutos-%
Toimintotuotot	1 129 100	1 038 620	-8,0
Toimintakulut	-7 878 020	-7 922 314	0,6
Toimintakate	-6 748 920	-6 883 694	2,0

Esittelijä

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ulkoiset määrärahat ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen/valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.