

Sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

Sivistyslautakunta 14.11.2023 § 80
136/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen
puh. 040 627 7001
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Kunnanhallitus on 4.9.2023 § 136 antanut vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta säädellään kuntalain 110 §:ssä:

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Sivistystoimen tulosalueiden vastaavat ovat laatineet talousarvioehdotuksensa.

Talousarviolukuja vertailtaessa eri vuosien kesken on huomioitava, että sivistyspalveluiden ollessa kunnan suurin toimiala, kohdistuu merkittävä osuus kunnan sisäisistä vuokrista ja hallinnon jaettavista kuluista, kuten yleishallinto, ICT-palvelut ja ruokapalvelut, sivistystoimelle.

On myös huomioitava, että vuoden 2023 aikana on tehty henkilöresurssilisäyksiä (nuorisotoimi ja uimahalli), joiden vaikutus näkyy vuoden 2024 talousarvion palkkamenoissa. Sivistystoimen palkkakuluihin on lisäksi varattu voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset korotukset.

Ateriapalveluiden hankkimisen kulut ostopalveluna Saimaan Tukipalveluita on kallistunut vuodesta 2023 yhteensä 102.690 euroa.

Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024 sisältää sisäiset erät mukaan luettuna toimintamenoja 9.189 822,72 euroa, mikä on 900.558,75 euroa edellisen vuoden talousarvion toimintamenoja enemmän. Toimintatuotot, 568.450 euroa, ovat 51.850 euroa vuoden 2023 talousarvion toimintatuloja suuremmat. Koko sivistyslautakunnan toimintakate on – 8.630 532,72 euroa, mikä on 844.923 euroa edellisvuoden vastaavaa heikompi.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.