

TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026

Sivistyslautakunta 31.10.2023 § 75
71/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Markku Puronhaara, 040 3008 400,
varhaiskasvatuspäällikkö Aija Hylkilä, vapaa-aikasihteeri Teijo Haapaniemi,
kirjastotoimenjohtaja Anita Aho

Tulevan vuoden talousarviota leinaa maailman tilanteen epävarmuus. Kunnanhallituksen raami talousarviolle on ollut nolla-linja. Nyt tehtävässä esityksessä sivistystoimen menot nosuevat vain 10 000 € ja netto 90 000 €. Luvut ovat todella puristettuja, kun huomioidaan, että pelkkä palkkojen korotus tekee palkkavaltaisella sektorilla 150 000 €. Palkkojen nousuun on varattu 3,34 %, ateriat nousevat 2,9 %, vuokrat 1 % ja kuljetusindeksi laskee 2 %.

Tulopuolella hoitopäivämaksut laskevat noin kolmanneksen ja valtiovalta vähentää haettavia avustuksia. Jäljelle jäävillä avutuksilla pyritään samaan helpotusta olemalla edelleen aktiivisia eri rahanhakujen kanssa.

Varhaiskasvatuksesa on siirrytty Petäjämäen osalta päiväkotiryhmäksi. Tulevana vuonna on löydettävä ratkaisut varhaiskasvatuksen tiloiksi. Palkkojen osalta on varauduttu uuden ryhmiksen henkilökunnan palkkauksiin. Tulevana vuonna eläköityy jäljellä olevat perhepäivähoitajat ja heidän työnsä jatkajia ei ole saatu. Yhtenäisillä tiloilla saavutettaisiin merkittäviä säästöjä sijaisjärjestelyissä.

Erityisvarhaiskasvatuksen lisäämiseen on varattu 20 000 € ja se on tällä hetkellä kirjattuna perhepäivähoidon erilliskorvauksien kohdalle. Tämä siirretään oikeaan kohtaan, kun siihen saadaan välineet.

Tulevassa talousarviossa kerhojen menot ja tulot on nyt kirjattu näkyviin. Aikaisemmin ne olivat ylimääräisinä ja kate niihin tuli saaduista avustuksista.

Yksikköhinnat vaihtelevat vuosittain suuresti johtuen erilaisista ikäryhmien suuruuksista. Vamoin asukasluvun pienentyminen vaikeuttaa vertailtavuutta. Suurimmat vuosittaiset muutokset johtuvat uusista kalliimmista tiloista ja sitä seuraavasta vuokrien noususta sekä lakisääteisistä velvoitteista.

Vapaa-aikatoimen esityksessä on huomioitu kolme kuukautta palkkausta sijaisuuteen ja kirjaston vuokran nousu 13 000 €.

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Markku Puronhaara

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 ja lähettää ne kunnanhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin.