

Käyttösuunnitelma 2024

Sivistyslautakunta 27.02.2024 § 4
31/02.02.00/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori 0403008400

Hallintosäännön 62 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Sivistyslautakunta on kokouksessaan päättänyt 31.10.2023 § 75 talousarvion laatimisohjeiden mukaisen nettomenoja koskevan käyttösuunnitelman vuodelle 2024. Talousarvion laadinnassa oli poikkeuksellisen paljon muutoksia. Pelkkä palkkojen nousu työvoimavaltaisella alalla olisi ollut lähes 150 tuhatta. Kuitenkin kokonaisuus tälle vuodelle oli vain 50 tuhatta. Erityispiirteinä tälle vuodelle oli varhaiskasvatuksen muutokseen varautuminen, kun perhepäivähoitajat eläköityvät, subjektiivinen osallistuminen lisääntyy ja hoitomaksutulot laskevat sekä varhaiskasvatus tilojen järjestyminen. Toisena haasteena on henkilöstön saatavuus; erityisesti erityisvarhaiskasvatuksen turvaaminen. Palkkojen kustannukset nousivat pariin aikaisempaan vuoteen verrattuna, kun enää ei löytynyt säästöjä toimintaa supistamalla, vaan koko nousuprosentti tuli sellaisenaan. Aikaisemmin harrastus, joka lapselle palkkoja ei oltu varattu, vaan kate on ollut tuotoissa. Nyt tulot ja menot on varattu.

Kunnanvaltuusto on 11.12.2023 §110 päättänyt kokouksessaan, että sivistyslautakunnan nettoraami vuodelle 2023 on 6 765 (tuhatta) €:

hallinto 51
esiopetus 223
aamu- ja iltapäivätoiminta 68
perusopetus 3 612
kotikuntaosuudet 21
lukio 632
kansalaisopisto 38
musiikkiopisto 40
varhaiskasvatus 1 659
kirjasto 195
kulttuuri 44
liikunta 118
nuoriso 49
etsivä nuorisotyö 14
lautakunta yhteensä 6 765

Vuoden 2024 talousarviossa kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastualueen määrärahat ja tuloarviot on laadittu kustannuspaikoittain ja tileittäin käyttösuunnitelman edellyttämällä tarkkuudella. Tämä pykälä toteuttaa kunnanhallituksen (22.1.2024 §7) talousarvion toimeenpanon ohjeita.

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Markku Puronhaara

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy lautakunnan alaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2024.

Päätös

Hyväksyttiin.