

Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2024, TAES 1

Sivila § 98 16.08.2023

241/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai
anni.riihimaki@perho.com.

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.6.2023 § 164 talousarvio 2024 laadintaohjeen ja kokouksessaan 26.6.2023 §198 ohjeistanut lautakuntia antamaan alustavat versiot käyttötalouden talousarvioesityksestä 21.8.2023 mennessä kunnanhallitukselle ja lopullinen esitys 23.10.2023.

Talousarvion tavoitteet on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa. Talousarvion laadintaan vaikuttavat yleiset tavoitteet talouden tasapainottamiseksi. Sivistyslautakunta on noudattanut talouden tasapainotuksen ohjeistusta ja huomioitua toivotut toimenpiteet toimintakauden 2023 -2024 suunnittelussa..

Talousarvion käsittelyaikatauluksi on päätetty seuraavat määräajat:

- *elokuu 2023 lautakunnat käsittelevät talousarvioraamin ja määrittelevät kuntastrategian pohjalta tulosalueelle 1 – 3 - keskeistä hyöty/tavoitenäkökulmaa, niille konkreettiset toimenpiteet ja mittarit*
- *21.8.2023 kunnanhallitus käsittelee lautakuntien ja yleishallinnon talousarvioesitykset ja antaa tarvittavat lisävalmisteluohjeet.*
- *29.8.2023 Valtuustoseminaari talousarvion valmistelun tilanteesta ja investointiohjelmasta 2024 – 2026*
- *lopullinen esitys 23.10.2023*

Sivistyslautakunnan talousarviovalmistelun aikataulu on suunniteltu siten, että TAES 1 käsitellään 20.9.2023 kokouksessa ja TAES 2 esitys 11.10.2023 kokouksessa. Sivistyslautakunnan päivitetty talousarviotekstit ja henkilöstöluettelo tuodaan kokoukseen. Sivistyslautakunnan talousarvioraamin toimintakate on - 6041 807 euroa. Talousarvioraami on kokouksen oheismateriaaleissa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta keskustelelee ja linjaa talousarvion tavoitteita, painopisteitä ja valmistelua sivistystoimen osalta vuodelle 2024 sekä antaa tarvittaessa jatkovalmisteluohjeita

Päätös

Hyväksyttiin

Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Louhula poistui kokouksesta klo 20:47.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Mirja Siironen poistui kokouksesta klo 20:55.

Toimenpiteet, otteet

rehtorit
varhaiskasvatusjohtaja
henkilöstösihteeri
johtoryhmä
