

## Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2024, TAES 1

Sivila § 98 16.08.2023

### Valmistelija

Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai [anni.riihimaki@perho.com](mailto: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 huomioidut 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 keskustelee 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

---

-----

## Sivila § 103 20.09.2023

241/02.02.00/2023

### Valmistelija

*Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai [anni.riihimaki@perho.com](mailto:anni.riihimaki@perho.com).*

Sivistyslautakunnan henkilöstösuunnitelma ja talousarviotekstit sekä henkilöstökulujen eurot ovat oheismateriaaleissa. Kokonaisuuden tarkemmat luvut ja valmistelutilanne esitellään kokouksessa. Varhaiskasvatusjohtaja, Kirkonkylän koulun rehtori, Möttösen koulun rehtori ja yläkoulun ja lukion rehtori esittelevät omien vastuualueidensa osalta talousarvioon vaikuttavia asioita kokouksessa.

### Sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää

1. hyväksyä sivistyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2024
2. esittää kunnanhallitukselle käsiteltäväksi henkilöstösuunnitelma, talousarviotekstit ja TAES 1.

### Päätös

Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää

1. Hyväksyä sivistyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2024
2. merkitä tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen.

-----

Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. varhaiskasvatusjohtaja Marianne Ukskoski, rehtorit Maija Uusisalo, Maria Kangasaho ja Tiina Kujala olivat kokouksessa mukana § 103 esittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta ennen pykälien §102 ja §103 päätöksentekoa klo 19:35.

## Toimenpiteet, otteet

Kunnanhallitus

---

-----