

## Sivistysosaston talousarvio 2024

SivL 21.09.2023 § 63

Valmistelija

Vt. sivistysjohtaja Ville Hirvikoski, puh. 040 150 5230

Kuntalain § 110 mukaan kunnanvaltuuston on hyväksyttävä talousarvio vuodelle 2024 kuluvan vuoden loppuun mennessä. Talousarvion laadintaa varten annettavista ohjeista ja perusteista päättää kunnanhallitus. Hallintosäännön mukaan osastopäällikkö tekee osaston talousarvioehdotuksen, jonka lautakunta käsittelee ja esittää edelleen kunnanhallitukselle.

Viranhaltijat ovat aloittaneet talousarvion valmistelun, joka jatkuu syksyn kuluessa. Kunnanhallitus käsittelee talousarvion marraskuussa niin, että talousarvio on käsiteltävissä viimeistään joulukuussa kunnanvaltuuston kokouksessa.

Talousarvion laadintaperusteena on valtuuston hyväksymän kuntastrategia, josta johdetaan talousarvion eri osastoille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toholammin kunnan strategian painopisteet ovat

- aktiivinen elinkeinotoiminta
- hyvinvoiva kuntalainen
- viihtyisä asuminen
- palveleva kunta
- tasapainoinen talous

Sivistyslautakunnan kokouksessa esitellään sivistyslautakunnan v. 2024 talousarvion valmistelun tilanne.

Kunta-alan palkkoihin on sovittu useita korotuksia vuosille 2023 ja 2024. Henkilöstömenojen vuosimuutos on KT:n mukaan vuosina 2022-2023 4,85 % ja vuosina 2023-2024 2,99 % yleisesti kunta-alalla.

Oppilasmäärän lasku tarkoittaa vähennystä valtionosuuksiin mm. kotikuntakorvausten osalta. OKM:n hallinnonalalla erityisesti perusopetuksen sekä toisen asteen rahoitukseen kohdistetaan myös määrärahalisäyksiä. Vastaavasti säästöjä on esitetty mm. kansalaisopistojen ja muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten rahoitukseen. Kuntien liikuntatoimelle kohdistetaan aiempaa enemmän rahoitusta, vastaavasti kuntien nuorisotoimen rahoitusta on esitetty laskettavaksi. Koko OKM:n hallinnonalan vuosimuutos on valtiovarainministeriön esityksen mukaisesti 3 %.

Esittelijä

Vt. sivistysjohtaja Hirvikoski Ville

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedokseen sivistysosaston talousarvion valmistelun tilanteen.

Käsittely kokouksessa

Vt. sivistysjohtaja esitteli talousarvion laadinnan tilannetta sekä juuri julkaistuja kouluterveyskyselyn tuloksia. Lautakunta keskusteli talousarvion toiminnallisista tavoitteista.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ville Suomala poistui kokouksesta klo 17.30 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätös Lautakunta merkitsi tiedoksi sivistysosaston talousarvion valmistelun tilanteen.

SivL 02.11.2023 § 74  
268/02.02.00/2023

Valmistelija Vt. sivistysjohtaja Ville Hirvikoski, puh. 040 150 5230

Talousarvion valmistelua on jatkettu edellisen kokouksen keskustelun pohjalta huomioiden kunnan yhteisen talousarvioprosessin edistyminen. Lautakunnan jäsenille toimitetaan ennen kokousta vielä valmisteltu luonnos sivistyslautakunnan talousarvioehdotuksesta, joka sisältää tuloslaskelmaosan sekä valtuustoon nähden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024.

Esittelijä Vt. sivistysjohtaja Hirvikoski Ville

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy sivistysosaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistysosaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle. Sivistysosaston netto ennen poistoja – 8 774 350 euroa.

Merkitään, että varhaiskasvatuksen johtaja Terhi Kleemola, alakoulujen rehtori Leea Piispanen, yläkoulun ja lukion vs. rehtori Kaija Soini, kulttuurisihteeri Tarja Kalander sekä kirjastonjohtaja Satu Kinnari toimivat asiantuntijoina tässä asiassa ennen päätöksentekoa.