

## Sivistystoimen talousarvioluonnos 2024

Sivistyslautakunta 19.09.2023 § 59

Valmistelija	Sivistysjohtaja Mika Huovinen puh. 044 493 5611  <i>Toimivalta</i>  Joroisten kunnan hallintosäännön 60 § on annettu määräyksiä talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnasta.  Kunnan ja kuntakonsernin talousarvion ja taloussuunnitelmien valmistelua ohjataan talousarvion laadintaohjeella. Vuoden 2024 talousarvion laadintaohje on hyväksytty kunnanhallituksessa 14.8.2023 § 139 (liite).  <i>Asia</i>  Vuoden 2024 talousarvioesityksessä tulee ottaa huomioon kunnanhallituksen talousarvio-ohjeen yksityiskohtaiset toimenpiteet.  Sivistysjohtaja on myös laatinut sivistystoimen talousarviotyötä tekeville sivistystoimen oman ohjeistuksen (oheismateriaali) sekä talousarvion laadintaan liittyvän aikataulun (oheismateriaali).
Esittelijä	Sivistysjohtaja Mika Huovinen
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää merkitä liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen 2024, sivistystoimen oman talousarviotyötä ohjaavan ohjeistuksen sekä talousarvion laadintaan liittyvän aikataulun tiedoksi.
Päätös	Sivistyslautakunta päätti hyväksyä sivistysjohtajan päätösehdotuksen.

Sivistyslautakunta 10.10.2023 § 67  
157/02.02.00/2023

Valmistelija	Sivistysjohtaja Mika Huovinen puh. 044 493 5611  <i>Toimivalta</i>  Joroisten kunnan hallintosäännön 60 § on annettu määräyksiä talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnasta.  Kunnan ja kuntakonsernin talousarvion ja taloussuunnitelmien valmistelua ohjataan talousarvion laadintaohjeella. Vuoden 2024 talousarvion laadintaohje on hyväksytty kunnanhallituksessa 14.8.2023 § 139.  Sivistyslautakunta johtaa ja kehittää sivistyksen toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä hallintosäännön 24 § mukaan, joten talousarviovalmistelu on olennainen osa sen toimintaa.
--------------	--

## Asia

Sivistystoimen viranhaltijat ovat valmistelleet vastualueidensa talousarvioesityksen vuodelle 2024.

Sivistystoimelle suunnitellut menot vuodelle 2024 ovat 9 714 063 euroa ja tulot ovat vastaavasti 464 149 euroa. Kokonaisuudessaan toimintakatteessa on heikennystä vuoden 2022 tilinpäätökseen 864000 euroa. Menojen kasvun keskeisimmät syyt ovat palkankorotukset ja erilaisten sisäisten erien korotukset. Tulojen pienenemisen keskeisin syy on palvelujen myynnin väheneminen sekä valtion erityisavustusten supistuminen.

Talousarviossa suunniteltujen menojen pieni aleneminen on edelleen mahdollista, jos Kuvansin koulussa toteutetaan kahden opetusryhmän yhdistäminen yhdeksi lukuvuonna 2024 – 2025 sekä jos vapaa-aikatoimessa suunnitteilla olleen nuorisotyöntekijän tehtävä täytetään määräaikaisesti vuodeksi 2024 hyödyntämällä oppisopimuskoulutusta ja työllisyysvaroja.

Talousarviomateriaali on oheistettu esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Mika Huovinen
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää: 1. hyväksyä lautakunnan sitovat tavoitteet ja mittarit vuodelle 2024. 2. lähettää talousarvioluonnoksen edelleen valmisteltavaksi talous- ja hallintojohtajalle. Kunnanhallitus käsittelee kunnan talousarvioesitystä 30.10.2023. 3. valtuuttaa sivistysjohtajan jatkamaan talousarvioluonnoksen valmistelua ja tekemään valtuuttajien edellyttämät muutokset.
Päätös	Sivistyslautakunta päätti hyväksyä sivistysjohtajan päätösehdotuksen kohtien 1. ja 2. osalta. Kohdan 3. osalta lautakunta päätti, valtuuttaa sivistysjohtajan jatkamaan talousarvioluonnoksen valmistelua opetuksen järjestämissuunnitelman mukaisesti sekä tekemään valtuuttajien edellyttämät muutokset.

---