

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys 2024

Sivistyslautakunta 10.10.2023 § 87
335/02.02.00/2023

Kunnan talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto.

Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin. Talousarviovuonna 2024 kunnassa korostuu käyttötalouden tasapainottamisen tarve.

Palkat nousevat myös noin 3 % vuoden 2023 tasosta yleiskorotuksien vuoksi, johon kunta itse ei voi vaikuttaa. Myös erilaisten aineiden ja tarvikkeiden hinnat ovat olleet nousussa ja samoin korkokulut. Talousarvion laadinnassa tulee käyttää harkintaa ja ylitykset täytyy olla perusteltavissa.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 21.09.2023 § 227 talousarvion laadintaohjeet. Sivistyspalvelut on laatinut talousarvioesityksen kunnanhallituksen antamien ohjeiden pohjalta.

Kuntatoimialalle sijoittuvaa hyte- ja osallisuus toimintaa ja kehittämistä ohjaavat Siikalatvan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja hyvinvoinnin edistämiseksi laaditut kuntastrategiaa toteuttavat suunnitelmat ja strategiset asiakirjat (mm. hyvinvointi-suunnitelma, kulttuuristrategia ja kulttuurikasvatussuunnitelma) sekä keskeinen lainsäädäntö ja normitasoinen ohjaus.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys 2024 perustuu kunnan strategiaan linjauksiin ja linjauksiin ja tavoitteisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin ja niiden ennakkointiin. Lisäksi valmistelussa on huomioitu tiedossa olevat toiminnalliset muutokset.

Strategian keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta strategiakaudella 2022-2025 ovat:

- Parannetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia kunnan ja yhdistysten välisellä yhteistyöllä.
- Laaditaan suunnitelma liikunta- ja virkistysalueiden investointeihin siten, että kunkin kylän vahvuudet ja erityispiirteet huomioidaan.
- Piippolan entisestä kunnantalosta tehdään kulttuuri- ja asukastalo, jossa on monipuolista toimintaa ja järjestöjen koti.
- Viitainahon museo kunnostetaan ja avataan yleisölle.
- Kunnostamme olemassa olevia ulkoilu- ja liikuntapaikkoja ja rakennamme uusia.
- Lisätään nuorten yrittäjyyskasvatusta.
- Kunta kokeilee ennakoluulottomasti uusia opetusinnovaatioita ja tiivistää lukion ja ammatillisen

opetuksen yhteistyötä.

- Kaikenikäisten liikkumista ja terveellisiä elämäntapoja lisätään tarjoamalla harrastuksia ja neuvontaa.
- Kiusaamiseen puututaan ja nuoria tuetaan oppilashuollossa tiiviisti.
- Lasten ja perheiden palveluketjuihin panostetaan moniammatillisella yhteistyöllä perhekeskuksessa.
- Kirjastot toimivat kunnan monipalvelupisteinä tarjoten tekemistä, tukea ja kohtaamispaikan kaikenikäisille.

Lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot ovat 576330 euroa (ta2023: 627100 euroa) ja toimintakulut -10 493 599 euroa (ta2023: -10 721 470 euroa). Toimintakate on näin ollen -9 917 269 euroa (ta2023: -10 094 370 euroa). Lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio on alijäämäinen -9 994 166 euroa (ta2023: -10 094 370 euroa).

Esittelijä: Vt Sivistysjohtaja Riikka Leinonen

Päätösehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä ja esittää liitteenä olevan sivistyslautakunnan talousarvion vuodelle 2024 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti. Talousarviossa huomioidaan 4H-avustuksen vaikutus sekä varhaiskasvatuksen osalta tehtävät sopeutukset ennen hallituksen käsittelyä.