

## Sivistystoimen talouden suunnittelu vuodelle 2024

Sivltk 05.10.2023 § 85  
122/12.00.01/2023

Valmistelija:  
Jukka Taipale  
p. 044 7811 297

Kunnanhallitus 26.6.2023 144 § mukaan vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeen mukaan vuoden 2023 palkkausmenojen voidaan lisätä 3 % palkkausmenoja. Lisäksi tulee huomioida noin 2 % lisäykset vuoden 2024 palkkausmenoihin. Muut menojen suhteelliset lisäykset tulee eritellä ja perustella, mutta lähtökohtaisesti tulee kuitenkin välttää määrärahakorotuksia. Laadintaohjeen mukaan sivistyslautakunnan raami on noin 6 900 000 €.

Vuoden 2023 talousarvion mukaan sivistystoimen toteuma on noin 7 227 000 €. Tähän ei kuitenkaan todennäköisesti päästä, vaan ylitystä on arvioitu tulevan tästä noin 900 000 €. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2023 tilinpäätös on noin 8 100 000 €. Mikäli sivistyslautakunnan tulosalueilla ei tehdä sopeuttamistoimia on vuoden 2024 toteuma noin 8 500 000 €.

Esittelijä: Sivistysjohtaja Taipale Jukka

### **Päätösehdotus**

Lautakunta on perehtynyt talouden suunnitteluun vaikuttaviin tunnuslukuihin ja sivistysjohtaja jatkaa talouden suunnittelua käydyn keskustelun perusteella.

### **Päätös**

Hyväksyttiin