

Sivistyspalveluiden vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025 - 26

Sivistyslautakunta 19.09.2023 § 63
429/02.02.00/2023

Valmistelija

sivistysjohtaja Antti Jokikokko, puh. 044 740 1301

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 11.9.2023 § 179 talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025–26 laadintaohjeista sekä koko kunnan talouden raamista. Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelmavuosien 2024–2026 raamin pohja-aineistoksi palvelualueet ovat toimittaneet esitykset toiminnallisiksi muutoksiksi. Kunnanhallituksen mukaan ensi vuodelle palvelualueet ovat listanneet toiminnallisia muutoksia, joista kertyisi lisäystä voimassa olevaan talousarvioon nähden n. 1,5 milj. euroa. Lisäksi on huomioitava virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset sekä pelastuslaitoksen varallaolokorvauksiin tuleva takautuva maksuvelvollisuus.

Näillä lisäyksillä toimintakatteen kasvu kuluvan vuoden talousarvioon nähden olisi noin 6,0 %, euroina kasvu olisi 3,6 milj. €. Toimintakatteeseen liittyvien asioiden lisäksi kunnan taloutta heikentää korkotason nousu (kustannusvaikutus noin 0,6 milj.€) ja käytöstä poistuvien rakennusten tasearvojen alaskirjaukset.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan koko kuntaa koskeva toimintakatteen raami on 62,264 milj.€, jossa on kasvua kuluvan vuoden talousarvioon noin 2,3 milj.€. Kunnanhallituksen antama raami on annettu koko kunnan tasolla ja sitä ei ole jaettu palvelualuekohtaisesti. Sivistyspalveluiden osalta raamin mukainen talousarvio edellyttää voimakkaita säästötoimenpiteitä.

Keskeisimmät talousarvion laadintaan vaikuttavat muutokset sivistyspalveluissa ovat seuraavat:

- Lakimuutokset mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa ja perusopetuksen tuntijaossa.
- Vuonna 2023 toteutetut vakinaisen henkilöstön lisäykset (6 uutta toimea), joiden täysimääräinen kustannusvaikutus konkretisoituvat vasta vuonna 2024.
- Palkankorotukset ja palkan sivukulujen muutokset.
- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiakasmäärien väheneminen, mikä mahdollistaa henkilöstö- ja tilävähennyksiä.
- Voimassa olevien sopimusten indeksitarkistukset (esim. koulukuljetukset, liikuntapaikkojen hoito, vuokratilat, varhaiskasvatuksen palveluseteli).
- Vuonna 2023 hankitut uudet väistötilat, joiden täysimääräinen kustannusvaikutus tulee vasta vuodelle 2024.

Investointien osalta sivistyspalveluiden vuoden 2024 merkittävin investointikohde on palloiluhallihanke. Varsinainen halli on tarkoitus toteuttaa yksityisellä rahoituksella, mutta kunta vastaa alueen perustamisen kustannuksista. Muita merkittäviä investointitarpeita ovat mm. Ahmon kentän tekonurmen uusiminen, Siilinkosken päiväkodin kalustaminen ja Kehvon alueen lähiliikuntapaikan rakentaminen. Lisäksi investointikohteisiin on tavoitteena sisällyttää Vuorelan skeittirampin suunnittelutyö, toteutuksen jäädessä vuodelle 2025.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: tiedoksi saatettavista asioista ei ole tarpeen tehdä ennakoarviointia.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi kunnanhallituksen antaman käyttötalouden raamin vuodelle 2024 ja käy sivistyspalveluiden talousarviolaadintaa ohjaavan keskustelun.

Päätös

Hyväksyttiin