

Sivistystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2024

Sivistyslautakunta 26.09.2023 § 92
143/02.02.00/2023

Valmistelijat

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari, varhaiskasvatuksen johtaja Jenni Leppänen, kirjasto- ja kulttuurisihteeri Anna Leimola, hyvinvointikoordinaattori Markus Malmelin, ruokapalveluesimies Taina Hietalahti

Kuntalaki 110 § edellyttää, että talousarvio- ja suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio tulee valmistella realistiselta pohjalta ja tarvittaviin menoleikkauksiin tulee osoittaa tarvittavat toimenpiteet jo talousarviossa. Sivistystoimen talousarviossa on toiminta budjetoitu pyrkien tarkasti miettimään määrärahojen käyttötarkoituksia ja mahdollisia säästökohteita.

Sivistystoimen talousarviossa on huomioitava, että vuoden 2024 osalta ruokapalveluiden palveluselvitys on kesken. Talousarvio on tehty ruokapalveluiden osalta tämän hetken tiedon mukaan. Ruokapalvelut valmistavat 68 ateriaa päivässä 1.1.2024 alkaen koululaisille ja päiväkotilaisille. Ulkoisia myyntituloja ja ateriamäärää on arvioitu salimyynnistä tulevilla tuloilla, joka nostaa hieman arvioitua ateria-määrää. Ruokapalveluihin on laskettu kahden henkilön palkkakustannukset. Sisäiset ateriamaksutulot tulevat päiväkot- ja kouluaterioista, ip-kerhon välipaloista ja muista mahdollisista sisäisistä tuloista.

Palkkakustannusten nousuksi on arvioitu 2 % ja päälle tuleva yleinen kustannustason nousu aiheuttaa automaattisesti talousarvioon lisäystä. Suurimmat menoerät sivistystoimen talousarviossa ovat henkilöstö- ja kuljetuskulut sekä asiakaspalvelujen ostot (yläkoulu, Vakka-opisto ja musiikkiopisto).

Lakisääteiset tehtävät tulee tuottaa lain edellyttämällä tavalla. Säästöjä on haettu karsimalla joidenkin palveluiden laadusta ja määrästä, kuitenkin vaarantamatta Kustavin suhteellisen hyvää palvelutarjontaa kokoonsa nähden. Sivistyslautakunta näkee laadukkaan ja hyvän palvelutarjonnan yhtenä merkittävänä kunnan veto- ja pitovoimatekijänä.

Kunnanhallitus on antanut 05.06.2023 § 100 hallintokunnille vuoden 2024 talousarvion laatimisohteet.

Määrärahaesitykset on perusteltava kirjallisesti erilliselle liitteelle.

Esittelijä

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari

Päätösehdotus	Sivistyslautakunta keskustelee sivistystoimen vuoden 2024 talousarvioehdotuksesta. Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisena ja esittää sen kunnanhallituksen sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano	Kunnanhallitus