

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelma / kasvatus- ja sivistyslautakunta

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 10.10.2023 § 142
268/02.02.00/2023

Asian valmistelija:

Kasvatus- ja sivistysjohtaja Susan Porkka, p. 044 783 7285

Mynämäen kunnanhallitus päätti liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2024-2025 laadintaohjeet kokouksessaan 14.8.2023 § 184.

Osaston talousarvioon on kirjattu kunkin tulosalueen tilanne, talousarvion sisältämät kulut ja toiminnan sisällöt. Mahdolliset muutokset on kuvattu liitteenä olevassa talousarviossa tulosaluekohtaisesti sekä vuoden 2024 että suunnitelmavuosien osalta. Talousarvioon on liitetty valtuustotasolla sitovat mittarit ja strategiset tavoitteet. Tekstiosassa on kuvattu toiminta vuodelle 2024.

Kasvatus- ja sivistystoimen tulojen ennakoidaan lisääntyvän 5,9 % ja menojen lisääntyvän 8,3 % vuodesta 2023 vuoteen 2024.

Talousarviomenoja nostavat yleinen hinnannousu, joka näkyy erityisesti palveluiden ostoissa. Lisäksi palkoissa on huomioitu 1,5 %:n korotus. Sisäisissä menoissa (esimerkiksi rakennusten ja huoneistojen vuokrat) on huomattavaa korotusta verrattuna vuoteen 2023 (korotus 12,1 %). Varhaiskasvatustalouden muutokset ovat lisänneet henkilöstö- ja ostopalvelukuluja (palveluseteli) varhaiskasvatuksessa. Lakimuutoksista on myös seurannut tulojen väheneminen varhaiskasvatuksessa.

Kasvatus- ja sivistyspalveluiden järjestämiseen vuosina 2024-2026 tulevat vaikuttamaan nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet.

	MTA 2023	TA 2024
Hallinto	-228 116	-252 764
Varhaiskasvatus	-5 123 811	-5 626 297
Opetustoimi	-9 090 327	-9 752 261
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi	-1 217 726	-1 344 589
YHTEENSÄ:	-15 659 980	-16 975 911

Päätösehdotus
(ksj):

Lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että tekstiosuuden kohtaan, jossa puhutaan toisen perusopetuksen apulaisrehtorin viran perustamisesta lisätään lause: Apulaisrehtorin viran perustaminen ja täyttö tuodaan omana asianaan päätöksentekoon vuoden 2024 aikana. Muulta osin päätösehdotus säilyy ennallaan.

Marita Pettersson esitti, että talousarvioesityksestä poistetaan perusopetuksen toisen apulaisrehtorin viran perustaminen sekä henkilöstösuunnitelmasta että tekstiosuudesta. Jouko Suominen kannatti esitystä. Asiasta äänestettiin ja pohjaehdotus JAA sai viisi ääntä (Hyrsky-Heikkilä, Markkanen, Arvo, Keppola, Punta) ja Petterssonin ehdotus EI sai kuusi ääntä (Vilola, Anttila, Hannula, Laulumaa, Pettersson, Suominen).

Lautakunta hyväksyi liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 sillä muutoksella, että talousarvioesityksestä poistetaan perusopetuksen apulaisrehtorin viran perustaminen.

Lisäksi korjataan sivistystoimen hallinnon Suoritteet ja tunnusluvut- taulukkoon kohtaan Tunnusluvut €/asukas 33 € vuosille 2024, 2025 ja 2026.

Varhaiskasvatuksen kohtaan Toiminta suunnitelmakaudella 2024-2026: arvioitu tulojen vähennys korjataan 35 500 €.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen henkilöstösuunnitelmaan kohtaan nuorten työpajaohjaaja korjataan 2 (TA2024).

Korjattu talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 on pöytäkirjan liitteenä.