

Sivistysosaston talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Sivistyslautakunta 07.11.2023 § 75
309/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Sinikka Kervinen, 040 488 3221, sinikka.kervinen@lapinlahti.fi

Sivistysosaston talousarvion laadinnassa on otettu huomioon kunnanhallituksen antama raami 18.9.2023 §193 15 700 000€ ja se on laadittu yhteistyössä tulosyksiköiden vastaavien kanssa. Sivistysosaston talousarvioesitys vuodelle 2024 poikkeaa kunnanhallituksen antamasta raamista.

Talousarvioesitys säilyttää vuodelle 2024 pääsääntöisesti vuoden 2023 talousarvion toiminnot.

Suurimmat muutokset talousarvioesityksessä ovat palkankorotukset, varhaiskasvatuksen tulojen alenema, leasing-laitteistojen määrän lisääntyminen, yleinen kustannusten nousu (mm. oppilaskuljetukset), tiedossa olevien määräaikaisten ja sijaisuuksien budjetointi, hankerahoitusten budjetointi. Kaikissa yksiköissä on tehty vähennyksiä tiliryhmiin Aineet, tarvikkeet, tavarat ja Palveluiden ostot verrattuna vuoteen 2023.

Liitteenä sivistysosaston toimintasuunnitelma vuodelle 2024. Tuloslaskelma vuodelle 2024 toimitetaan kokoukseen mennessä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan sivistysosaston vuoden 2024 talous- ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan sivistysosaston vuoden 2024 talous- ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja päätti esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.