

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.6.2023 antanut talousarviokehysten ja laadintaohjeen vuodelle 2024.

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on valtuuston joulukuussa 2021 hyväksymä uusi kuntastrategia Pälkäne parasta aikaa 2030. Strategiassa on linjattu kunnan pitkän aikavälin tavoitteet ja luotu visio kunnan tulevaisuudesta. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet valmistellaan strategian pohjalta.

Kehyksessä on otettu huomioon kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset (4,2% TA 2023 nähden) sekä pyritty varautumaan yleiseen kustannustason nousuun (4% TA 2023 nähden). Myös olennaiset muut tiedossa olevat muutokset toiminnassa on huomioitu toimialojen kehyksissä talouden sallimissa rajoissa.

Palkankorotusvaikutus sivistystoimen osalta on noin 320 000€ ja inflaation vaikutus noin 90 000€. Lisäksi on varauduttu koulukuljetusten hinnannousuun, kun kuljetukset kilpailutetaan alkuvuodesta 2024, sekä varhaiskasvatuseräpäätösten alenemiseen edelleen.

Toimialoja sitoo meno- ja tulokehysten nettosumma. Kehys koskee kunnan ulkoisia eriä. Kunnanhallituksen antamassa talousarviokehyksessä sivistystoimen toimintatuotot ovat 942 683 € ja toimintakulut 10 730 930 €, jolloin nettosummaksi muodostuu 9 788 247 €.

Talousarviossa ennakoitujen toimintatuottojen määrä on vähemmän kuin kunnanhallituksen hyväksymässä kehyslaskelmassa. Haettavissa olevat erityisavustukset ja hankerahoitus ovat selvästi vähentyneet koronavuosien jälkeen.

Sivistystoimen talousarvioesitykseen ei sisälly henkilöstön kokonaismäärän muutoksia. Aitoon koulu muuttuneen 2-oppettajaisiksi kouluksi lukuvuoden 2024-25 alussa, mikäli oppilasmäärässä ei tapahdu sitä ennen merkittävää kasvua.

Talousarvioehdotukseen sisältyy varhaiskasvatuksen henkilöstön vaateraha, jonka kustannusvaikutus on noin 8 500 €. Samoin esitykseen sisältyy toimintayksiköittäin erillinen tyhy-määräraha, joka on 50 € / työntekijä.

Luontopainotteiselle toiminnalle on varattu toimintarahaa useilla eri sivistystoimen sektoreilla. Luontopainotteinen toiminta ja luonnon hyödyntäminen palvelutoiminnassa on edelleen keskeinen osa sivistyspalveluiden toiminnallisia tavoitteita.

Toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joihin liittyy osin myös riskejä. Työvoimapula vaikeuttaa edelleen rekrytointia. Sijaisia on vaikea saada. Vuoden 2023 alusta toimintansa aloittanut hyvinvointialue hakee edelleen muotoaan sekä organisaatorakenteena että palvelujen sisällön osalta.

Iso osa kiinteistöistä on ainoastaan tyydyttävässä kunnossa. Toiminnallisista tavoitteista merkittävimpinä vuonna 2024 on Onkkaalan alueen

koulu- ja päiväkotikiinteistöjen hankeselvityksen ja -suunnittelun saaminen käyntiin ja valmiiksi mahdollisimman pitkälle.

Kokousmateriaali sisältää sivistystoimen talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä suunnitelmavuosille 2025–2026. Luvuissa on mukana ainoastaan ulkoiset erät. Lisäksi oheismateriaalina on sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, tarkemmat talousarvioraportit sektoreittain sekä kunnan oppilasmääräennuste.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 75 §

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Kivinen  
p. 040 538 0031, tiina.kivinen@palkane.fi

Esitys

Sivistysjohtaja Tiina Kivinen

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2026 liitteen mukaisena ja lähettää sen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.