

Hyvinvointi- ja sivistysosaston talousarvioehdotus vuodelle 2024

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 26.09.2023 § 61
126/02.01.00/2023

Asian valmistelijat: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, vs. varhaiskasvatuksen päällikkö Heidi Juutilainen, yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Ulpu Silvasti, apulaisrehtori Matti Miettinen, Kurkiauran koulun koulunjohtaja Tero Nikkanen, kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö Nina Kuikka, Puulan seutuopiston rehtori Kari Kropsu, vapaa-aikatoimen päällikkö Kari Kosunen, hyvinvointikoordinaattori Johanna Pajunen, ravitsemushuollon päällikkö Anna-Mari Lahtinen

Joutsan kunnan hallintosäännön § 54 mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvion suunnittelukehyksen ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa ja valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 29.5.2023 vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeet.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan alaiset vastuualueet:

- Varhaiskasvatus
- Perusopetus
- Lukio
- Ammatilliset oppilaitokset (eläkemaksuja sekä kuntaosuuksia musiikkioppilaitokseen)
- Kirjasto
- Elokuvatoiminta
- Muu opetus- ja kulttuuritoimi
- Opetustoimen hallinto
- Vapaa-aikatoimi
- Joukkoliikenne
- Hyvinvoinnin edistäminen ja koordinointi
- Ravintohuolto

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan talousarvion kokonaisuudessa on mukana myös Puulan seutuopisto/kansalaisopisto (Puulan seutuopistoltk).

Osaston esihenkilöt ovat laatineet toiminnalliset tavoitteet ja ulkoisen toiminnan määrärahaehdotukset vuodelle 2024.

Hyvinvointi- ja sivistysosaston kokonaiskustannukset voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun sisäiset kustannukset ovat käytettävissä. Poistoja ja arvonalentumisia ei ole vielä mukana talousarvioehdotuksessa.

Sivistystoimi	TA 2023 €	TA-ehd. 2024 €	Muutos-%
Toimintatuotot	1 129 100	1 013 450	-10,2
Toimintakulut	-7 878 020	-8 129 774	3,2
Toimintakate	-6 748 920	-7 116 324	5,4

Esittelijä

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy esitetyt alustavat vuoden 2024 talousarvion ulkoiset määrärahat sekä toiminnalliset tavoitteet ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen/valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.