

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 05.10.2023 § 99
362/02.02.00/2023

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Kaupunginhallitus on 05.10.2023 § 99 antanut talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026 laadintaohjeet ja valmisteluaikataulun. Karkkilan kaupungin vuoden 2024 talousarvioraami perustuu vuoden 2023 muutettuun talousarvioon. Kehyksessä on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin toimielinkohtaiset muutokset, joita vuoden 2024 osalta on tiedossa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään peruspalvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen. Palvelutuotannon ylläpitämiseen ja tarjolla oleviin toiminnan kehittämishankkeisiin haetaan valtionavustuksia.

Lautakuntien talousarvioesitykset on pitänyt tallentaa Accuna-taloussuunnitteluun 31.8.2023 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys kaupunginhallituksessa on 30.10.2023.

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle myönnetty TA23 -kokonaiskehys on - 16 322 405 €. Muutosta talousarvioon 2023 on + 871 484 €, mutta ero tilinpäätös 2022:een on +573 694 €. Tilinpäätösennuste 2023 on ylittämässä talousarvion n. 630 000 € palkkaratkaisujen ja ennakoitua korkeampien sijaisuuskulujen vuoksi. joten annettuun kehykseen ei päästä. Lautakunnan alaisessa toiminnassa valtaosa on lakisääteisiä toimintoja ja toimintakuluista n. 90 % on henkilöstökuluja. Palvelujen ostot ovat pääasiassa kiinteähintaisia oppilaskuljetuksia, yksityisten päiväkotien palvelusetelimaksuja sekä opiskelijahuoltoon ja kotikuntakorvauksiin liittyviä ostopalveluja muilta kunnilta.

Valtionosuuksien ennakkolistien laskentatietojen mukaan Karkkila saa kotikuntakorvaustuloja talousarviovuonna 380 758 € (+/-0) ja menoja 122 036 €, (-20 000 €) netto on 258 722 €.

Toimintatuotot

Talousarvion toimintatulojen arvioidaan vähenevän 399 800 € kuluvan vuoden talousarvioon nähden covid-avustusten, lakkautuvien hankkeiden ja merkittävästi pienenevien varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vuoksi. Tuloja arvioidaan saatavan 1 019 503 €.

Toimintakulut

Lautakunnan toimintakuluja arvioidaan kertyvän -17 908 271 €, missä suurimpana lisäyksenä on huomioitu kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen muutos. Henkilöstökulujen osuus on -10 541 492 €.

Toimintakate

Toimintakate on -16 888 768 € ja se ylittää annetun kehyksen 566 363 €.

Toiminnalliset tavoitteet:

Liitteenä olevassa talousarviokirjassa on lautakunnan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet johdetaan valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta vuosisuunnitelmassa tammikuussa 2024.

Investoinnit

Högforsin päiväkodin saneerauksen suunnittelumäärärahan tarve on esitetty kaupunkikehityksen tilapalveluille. Investoinnit on koottu talousarviokirjaan.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Kasvatus- ja opetuslautakunta

1) hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 asiakohdassa esitetyn perustein: Toimintakate on -16 888 768 € ja

2) esittää talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tehdään liitteeseen tekninen korjaus varhaiskasvatuksen investointien kohtaan.

Täytäntöönpano: