

Talousarvio 2024 sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta

Sivistyslautakunta 25.10.2023 § 70
209/02.02.00/2023

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat kuntatalouden tehtävien hoitamisen edellytykset. Sivistyslautakunta käsittelee toimialaansa koskevan talousarvion vuosittain.

Vuoden 2024 sivistysosaston talousarviossa ulkoiset toimintatuotot on arvioitu noin 87 000 euroa pienemmiksi kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Tuloja saattaa muodostua lisää esim. hankkeiden kautta. Vuoden 2024 ulkoiset toimintakulut on arvioitu noin 172 000 suuremmiksi kuin vuoden 2023 talousarviossa. Selittäväenä tekijänä kulujen kasvulle on henkilöstömenojen kasvu (311 169), joka johtuu pääosin vuosien 2023-24 palkankorotuksista. Sivistysosaston vuoden 2024 talousarvion (ulkoinen) toimintakatteeksi on arvioitu -6 161 610; menojen lisäys noin 259 000. Alla vertailun vuoksi esitetty sekä kuluvan vuoden 2023 talousarvioluvut että ensi vuoden 2024 talousarvioehdotus.

Sivistysosaston ta 2023 (ulkoinen):

Toimintatuotot: 325 500 €
Toimintamenot: -6 227 864 €
Toimintakate: -5 902 364 €

Talousarvioesitys 2024 yhteensä sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta (ulkoinen):

Toimintatuotot: 238 300 €
Toimintamenot: -6 399 910 €
Toimintakate: -6 161 610 €

Sivistysjohtaja esittelee kokouksessa sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta vuoden 2024 talousarvion kustannukset perusteluineen sekä toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Aila Luikku, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi

Esittelijä

Sivistysjohtaja Aila Luikku

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta käsittelee ja hyväksyy vuoden 2024 talousarvioehdotuksen (ulkoinen) sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta esitettäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle vuoden 2024 talousarvioon.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2024 talousarvioehdotuksen (ulkoinen) sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta esitettäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle vuoden 2024 talousarvioon.

Jakelu