

Sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman valmistelu

1177/02.02.00/2023

SIVLTK 27.09.2023 § 100

Valmistelija

Sivistysjohtaja Teemu Piirainen, 040 688 4545,
teemu.piirainen@suomussalmi.fi

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 5.9.2023 § 168 vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeen ja talousarvioraamin vuosille 2024-2026. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ohjeen mukaan toimialojen tulee palauttaa talousarvioesityksensä 13.10.2023 mennessä.

Kunnanhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan menojen ja tulojen raamiksi kunnanvaltuuston määräämällä sitovuustasolla eli toimielin netto (ulkoiset) vuodelle 2024 ilman poistoja seuraavaa:

Sivistyslautakunta ULKOISET (1000€)	TP2022	TAM2023	RAAMI TA2024
Toimintakulut	11 959	12 210	12 700
Toimintatuotot	1 692	1 476	1 476
NETTO	10 267	10 734	11 224
Muutos	155	467	490
Muutos %	1,53	4,55	4,56
osuus % toimintakatteesta	17,2	57,4	57,2
poistot	121	517	518

Oheismateriaali

Kunnanhallituksen hyväksymä taloussuunnitelmamateriaali ja sivistyslautakunnan TA2023 valmisteluaiakataulus

Sivistysjohtajan esitys

Lautakunta keskustele vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman laatimiseen liittyvistä asioista ja merkitsee taloussuunnitelman valmisteluaineiston tiedokseen. Lautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan TA2024 valmisteluaiakataulutuksen. Palveluyksiköt esittelevät oman yksikkönsä TA2024-esitykset lautakunnan kokouksessa 11.10.2023.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi Tiedoksi

Sivistyslautakunnan palveluyksiköt
Sivistyslautakunnan palveluyksiköt