

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talousarvio vuodelle 2024

KASOPLTK 09.11.2023 § 124
473/02.02.00/2023

Talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen talousarvioraamin ja talousjohtajan lisäohjeiden mukaan. Toimintakatetavoite vuodelle 2024 on -16 369 000 €.

Muutoksia vuoden 2023 talousarvioon nähden:

- Palkankorotuksiin varattu 2 %
- Sisäiset vuokrat alevevat arviolta 670 000 € (sähköenergia)
- Ateriakustannukset nousevat arviolta 60 000 €
- Päivähoitomaksut alenevat arviolta 230 000 €
- Kotikuntakorvaukset alenevat arviolta 250 000 €

Kunnanvaltuusto on käsitellyt 30.10.2023 talousohjelman toimenpiteitä vuosille 2024-2026. Vuoden 2024 talousarvioon vaikutus olisi arviolta 300 000 €. Vuodelle 2024 suunnitellut muutokset olisi mahdollista toteuttaa 1.8. alkaen.

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talousarvioesitys on:

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	2 342 849	1 769 200	1 197 280
Toimintakulut	-16 993 127	-17 583 940	-17 566 280
Toimintakate	-14 650 278	-15 814 740	-16 369 000

Liitteellä tarkempi talousarvioesitys vuodelle 2024

Valmistelija	Taluspäällikkö Viikilä Aija, etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi, p. 044 778 02631, Talousjohtaja Pispala Aapo
Esittelijä	Vs. sivistysjohtaja Manninen Petri
Päätösehdotus	Lautakunta hyväksyy palvelualueen talousarvion vuodelle 2024
Uusi ehdotus	Lautakunta hyväksyy palvelualueen talousarvion vuodelle 2024 huomioiden jatkotoimenpiteissä kunnanvaltuuston 30.10.2023 tekemän linjauksen kasvatus- ja opetuspalveluiden osalta.
Päätös	Uusi ehdotus hyväksyttiin.