

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma

Sivistyslautakunta 17.10.2023 § 60
565/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.5.2023 § 137 antanut lautakunnille talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohjeet.

Parkanon kaupungin strategia on hyväksytty 19.12.2022 kaupunginvaltuustossa. Strategiassa määriteltyt kaupungin arvot ovat:

Avoin ja yhteisöllinen

Luottamus ansaitaan päivittäin avoimella ja läpinäkyvällä toiminnalla sekä johdonmukaisella viestinnällä. Tiivis, aktiivinen ja osaava henkilöstö sekä yhteisö ovat kokoaan suuremman kaupungin vahvuus ja voimavara.

Rohkeasti toimiva

Päättäväisesti tuumasta toimeen. Tartumme haasteisiin sekä uudenlaisiin toiminnan ja yhteistyön tapoihin rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja innokkaasti. Parkanon kaupunki ei yritä, vaan onnistuu.

Vastuullinen

Vastuullisuus luo turvallisuutta ja resilienssiä. Kohtaamme toisemme kunnioittavasti ja yhdenvertaisina. Kannamme vastuuta ympäristöstä ja huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta.

Strategia koostuu 13 päätavoitteesta, joihin kuhunkin on määritetty toimenpiteet:

1.	Hyvinvoiva ja osallistuva parkanolainen
2.	Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö
3.	Veto- ja pitovoimaa tukeva Kaupunkibrändi ja Viestintä
4.	Yhteistyön ja verkostojen kehittäminen
5.	Monipuolinen Koulutuksen keskus
6.	Houkutteleva Lähimatkailun ja vapaa-ajan asumisen kohde
7.	Työllisyyden edelläkävijä
8.	Kasvavat yritykset
9.	Houkutteleva tontti- ja asuntotarjonta
10.	Logistinen keskus
11.	Kestävästi kehittyvä
12.	Taloudellisesti tasapainoinen ja vakaa
13.	Tehokas ja avoin hallinto sekä päätöksenteko

Strategian jalkauttamiseksi toimialojen, vastuualueiden ja konserniyhtiöiden talousarviotavoitteiden tulee perustua hyväksyttyyn strategiaan ja kukin toiminnallinen tavoite linkitetään johonkin yllä mainitusta strategisesta tavoitteesta. Talousarviovalmistelun keskeisenä lähtökohtana on, että strategian eri osa-alueet näkyvät toiminnallisissa tavoitteissa ja että kaikki toiminnalliset tavoitteet kytkeytyvät strategiaan.

Kaikkien toimialojen tulee huomioida:

-	ydintoimintoihin ja lakisääteisiin tehtäviin keskittyminen
---	--

-	tehtävien selkiyttäminen
-	työajan tehokas käyttö ja turhan työn karsinta
-	henkilöstömitoitukset/työpanoksen seuranta
-	kustannustietoisuus
-	sijaisten ja määräaikaisten tarkastelu

Talousarviokehys annetaan sitovana toimialoittain nettomenotasolla. Lautakunnan vastuualueiden talousarviot tulee laatia siten, että koko lautakunnan nettoraamia ei ylitetä. Mikäli jollakin vastuualueella määräraahatarve kasvaa, tulee vastaava summa säästää muilta osa-alueilta. Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on lautakuntatasolla nettomääräraha (tulojen ja menojen erotus).

Kaupunginhallitus on hyväksynyt sivistystoimen käyttötalousmäärärahan raamiksi (nettomääräraha) 9 680 000 euroa. Raamissa on huomioitu vuoden 2023 toteumaennuste, henkilöstömenoja on korotettu 4%, muiden menojen osalta raami on laadittu nollakasvun mukaisena.

Sivistyksen talousarvio on laadittu siten, että nykyiset toiminnot pystytään järjestämään. Talousarviota ei ollut mahdollista laatia annettuun raamiin. Talousarvion loppusumma on 10 291 071€.

Toiminnalliset tavoitteet on kuvattu talousarvioesityksen ohessa.

Oheisaineistona

Talousarvion laadintaohjeet 2024

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024

Toiminnalliset tavoitteet tekstiossa

Valmistelija: sivistysjohtaja Ville Paldanius, p. 044 7865 501

Esittelijä

Sivistysjohtaja Ville Paldanius

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy laaditun esityksen sivistyslautakunnan v. 2024 talousarvioksi sekä vuosien 2024-2026 taloussuunitelmaksi ja esittää sen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Jarkko Piilola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.13.