

## Sivistystoimiala talousarvio 2024 / asukasluvun muutos

Sivla 23.11.2023 § 123  
1638/02.02.00/2023

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, p. 0400 542 062

Sivistyslautakunta on käsitellyt esityksensä v. 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi kokouksessaan 26.10.2023 § 114.

Kaupunginhallitus käsitteli talousarvio-ohjeen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 kokouksessaan 12.6.2023 § 174. Ohjeessa asukaslukuksi oli päätetty 19285.

Konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti on antanut 7.11.2023 laskennassa käytettävissä asukaslukuista.

Alla olevaan taulukkoon on kerätty sivistystoimialan osalta ne tunnusluvut, joissa laskentana on euroa / asukas. Nämä tunnusluvut on laskettu 7.11.2023 ohjeistettujen asukaslukujen mukaan.

Lisäksi on huomioitu v. 2025-2027 osalta sivistyslautakunnan 26.10.2023 päätös, jossa lakkauttamisesityksen sijaan esitetään Juokslahden koulua siirrettäväksi tarvittaessa aktivoituvien toimenpiteiden -kategoriaan.

Vuosi	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Asukasluku	19 351	19 500	18 626	18 362	18 104
	€ / asukas	€ / asukas	€/asukas	€/asukas	€/asukas
Koko toimiala	-1 860	-1 980	-2 043	-2 033	-2 039
Hallinto	-15	-14	-14	-14	-14
Varhaiskasvatus	-520	-571	-596	-592	-599
Varhaiskasvatus € / hoitolapsi	-17 299	-21 355	-23 216	-24 045	-24 855
Perusopetus	-1 004	-1 090	-1 126	-1 118	-1 113
€ / oppilas	-11 162	-11 062	-12 841	-13 308	-14 023
Lukio	-100	-112	-115	-118	-119
Elämänlaatu palvelut	-176	-194	-192	-192	-193

Toimivalta, johon päätös perustuu:  
26 § Lautakuntien ja liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja yleinen toimivalta

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Lautakunta merkitsee tiedoksi asukasluvun aiheuttamat muutokset talousarvioesitykseen 2024 ja taloussuunnitelmaesitykseen 2025-2027 ja saattaa ne kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksymistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.