

Sivistyspalvelujen talouden käyttösuunnitelma 2024

KVALT 26.02.2024 § 13

26/02.02.02/2024

Käyttösuunnitelma liitteenä ja tarkempi selvitys vähennyksistä ja lisäyksistä oheismateriaalina.

Päätös

Hyväksyttiin.

KHALL 20.02.2024 § 38

Haapajärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 73 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024. Talousarviossa (s. 7) sivistyspalvelut veloitetaan esittämään käyttösuunnitelman yhteydessä toimintakulujen vähennystä tai toimintatuottojen lisäystä tai näiden yhdistelmää 400 000 euron verran.

Sivistyslautakunnan hyväksymässä, liitteenä olevassa käyttösuunnitelmassa toimintakulujen vähennyksiä ja tuottojen lisäyksiä on esitetty kaikkiaan 402 686 euroa. Tarkempi selvitys vähennyksistä ja lisäyksistä on oheismateriaalina.

Käyttösuunnitelman mukaiset määrärahat on varattu taloushallinnon ohjelmaan osaksi talousarviota 2024.

Valmistelija/lisätietoja: Marianne Ahmaoja, 044 4456 132

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarvioon 2024 lisättäväksi sivistyspalvelujen käyttösuunnitelman mukaiset määrärahat vuodelle 2024.

Päätös

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarvioon 2024 tehtäväksi sivistyspalvelujen käyttösuunnitelman mukaiset määrärahamuutokset vuodelle 2024.

Hyväksyttiin yksimielisesti muutettu pohjaehdotus.

SIVLTK 07.02.2024 § 5

Talousarvion vuoden 2024 perusteluissa todetaan: "Toimielimet jakavat päävastuualueille myönnetyn määrärahan pienempiin tehtäväkokonaisuuksiin ja jakavat määrärahat vastuualueille. Nämä

määrärahat ovat sitovia toimielimiin. Toimielin voi antaa tavoitteita ja mahdollisesti erilaisia rajoituksia".

Vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelmat tulee lautakuntien hyväksyä helmikuun loppuun mennessä ja lähettää päätös tiedoksi talous- ja hallintojohtajalle. Lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelmat vastuualuetasoisina.

Liitteenä on sivistyspalvelujen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2024.

Sivistyspalveluille annettiin tehtäväksi laatia vuoden 2024 talousarvioon 400 000 euron säästöohjelma. Tämä säästöohjelma on laadittu ohjeiden mukaan sivistysjohtajan ja sivistyspalvelujen johtoryhmään kuuluvien yksiköiden johtajien yhteistyönä, ja se on kokouksen oheismateriaalina. Talous- ja hallintojohtaja tekee säästöohjelman mukaiset vähennykset kustannuspaikoittain sivistyspalvelujen budjettiin.

Säästöt kohdistuvat sivistyspalvelujen vastuualueisiin seuraavasti:

Varhaiskasvatus 50 940 e

Perusopetus ja lukiokoulutus 295 500 e

Vapaa-ajan palvelut 30 000 e

Jokilatvan Opisto ja kulttuuripalvelut 26 250 e

Sivistyspalvelujen säästöt vuodelle 2024 ovat yhteensä 402 290 euroa.

Säästötoimet kohdistuvat lapsi- ja oppilasmäärien vähentyessä mm. henkilöstön sijoitteluun ja vähentämiseen, koulujen tuntikehykseen, käyttötalouden säästöihin palvelujen ostojen ja hankintojen osalta. Koulujen kerhotoiminta muuttuu iltapäiväkerhotoiminnaksi, esioppilailla toiminta säilyy aamu- ja iltapäiväkerhotoimintana esiopetusta lukuvuonna 2024 – 2025 järjestävillä kouluilla eli K.J. Ståhlbergin koululla ja Parkkilan koululla. Säästöohjelman operatiivinen johtovastuu on yksiköiden johtajilla.

Valmistelija: Merja Eilola p. 044 4456 247

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy talouden käyttösuunnitelman 2024, ja siihen tehtävät säästöohjelman mukaiset säästötoimet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Leevi Sippola poistui asian käsittelyn jälkeen.