

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024

KAKOLK 19.12.2023 § 118
1654/02.02.00.00/2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 kokouksessaan 11.12.2023 § 128.

Hyväksytyn talousarvion pohjalta laaditaan käyttösuunnitelma, josta päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa tarpeen mukaan tarkempia toiminnallisia tavoitteita, hyväksyy mahdolliset työohjelmat ja vastuualueiden käyttötalouden sitovuustasosta suhteessa lautakuntaan. Talousarvion toteutumista seurataan täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ja toteutumista raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan käyttötaloussosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitova on kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakatteiden summa, investointiosan tulosalueen menot ja strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2024.

Hyväksytyn talousarvion käyttötaloussosassa on seuraavat muutokset lautakunnan 24.10.2023 hyväksymään talousarvioehdotukseen verraten:

- nuorisopalveluihin Tuupovaaran nuorisotalon vuokraa lisätty 6 000 €
- Ollilan päiväkodin toiminnan jatkaminen 150 000 € ja Enon iltahoidon lopettamisen peruminen 21 000 €

Lautakuntaan nähden sitovia ovat vastuualueiden menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti. Lautakunnalle esitetään käyttötaloussosan sitovuudeksi vastuualueiden toimintakatetta. Lautakuntaan nähden sitovia ovat myös taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Investointiosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tulosalueen menot. Lautakuntaan nähden sitovia ovat investointiosan tulosalueen hankeryhmän menot.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on korostettu budjetointitason ja budjettivastuullisen henkilön merkitystä talouden hallinnassa. Ohjeiden mukaan kullekin budjetille nimetään vastuuhenkilö käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Valmistelija: talouspäälikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2024 sekä investointiohjelman vuodelle 2024
- hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakuntaan nähden sitovaksi käyttötaloussosan vastuualueiden toimintakatteen ja, että talouden ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti
- todeta, että budjettivastuulliset henkilöt ovat talousarviossa määrätty tulosalueiden vastuuhenkilöt omilla tulosalueillaan

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.