

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026

198/02.02.00.00.00/2023

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 21.11.2023 § 113

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 25.9.2023 § 232 talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026 laadintaohjeen.

Laadintaohjeen mukaan toimialojen esitysten tulee pysyä annetun raamin sisällä ja talousarvioesitysten laadinnassa tulee huomioida kaupunginvaltuuston 16.5.2022 § 18 hyväksymän Kiteen kaupunkistrategian 2021–2025 asettamat talouden ja toiminnan tavoitteet. Toiminnan tavoitteiden asettamisessa tulee kiinnittää huomiota tavoitteen mitattavuuteen ja tavoitteiden tulle olla selkeitä.

Vuoden 2024 talousarviossa palkkatuki ja palkkatuettujen palkat varataan suoraan työllisyysyksiköille. Palkkatuki ja palkkatuettujen palkat kirjataan toteuman mukaisesti toimialoille. Työllisyysyksiköistä korvataan toimialoille palkkakustannusten nettokustannus.

Tyhjien ja käyttökelvottomien kiinteistöjen käyttökulut kohdistetaan toimitiloille.

Kiteen kaupunginhallituksen vuodelle 2024 asettama talousarvioraami ei sisällä määrärahoja nykyisen henkilöstön jo valtakunnallisesti sovittuihin palkankorotuksiin vuodelle 2024. Vuoden 2024 talousarvioraamissa ei ole myöskään huomioitu inflaation vaikutuksia perusopetuksen isoihin kustannuseriin kuten kouluruokaan ja koulukyyteihin. Annetun talousarvioraamin noudattaminen edellyttää henkilöstön karsimista ja olemassa olevien palveluiden kriittistä arviointia. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioraami vuodelle 2024 on 20 561 440 €.

Asettaessaan vuoden 2024 talousarvioraamia (23.10.2023 § 265) Kiteen kaupunginhallitus merkitsi päätökseen tiedokseen, että talousarvioraamin toteutuminen edellyttää sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalta esitystä palveluverkon muuttamiseksi tekniseltä lautakunnalta esitystä toimitilojen käytön tehostamiseksi.

Esityslistan liitteenä on sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosalueiden talousarvioesitykset vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025–2026.

Sivistysjohtaja esittelee kokouksessa esityslistan liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion ja investointiosion.

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137, matias.valoaho@kitee.fi

Päätösehdotus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteiden mukaan toimielimen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: kokouksessa pidettiin tauko klo 21.33–21.38.