

Opetuslautakunnan talousarvioesitys 2024 ja suunnitelmavuodet 2025-2026

Opeltk 10.10.2023 § 92
262/02.00.00/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [X]

Valmistelija

Sivistysjohtaja p. 040 3447 311

Kaupunginhallitus on 19.6.2023 antanut talousarvion 2024 laadintaohjeet, raamin ja aikataulun. Lisäksi talousjohtaja on antanut sisäiset ohjeet talousarvion laatijoille. Toimialojen esitysten tuli olla valmiit määrärahojen osalta täsmäytettynä 7.9.2023 mennessä. Talousarviotekstit ja tavoitekortit piti olla tallennettuna Targetoriin 16.9.2023 mennessä. Kaupunginjohtaja on käynyt neuvottelukierroksen toimialojen kanssa (kasvatus- ja koulutuspalvelut 21.9.2023). Kaupunginhallitus on saanut valmisteluvaiheesta tilannekatsauksen 25.9.2023 ja kaupunginvaltuusto 28.9.2023. Esitykset tulee olla käsiteltynä lautakunnissa 13.10.2023 mennessä ja mahdolliset määräraha muutokset ilmoitettuna talousjohtajalle ja teksikorjaukset ajettuna Targetoriin 18.10.2023 mennessä. Kaupunginhallitus on pyytänyt toimialoja esittämään talouden ja toiminnan tehostamistoimenpiteitä.

Opetuslautakunnalle asetettu raami oli 27.311.402 euroa. Valmistellun esityksen loppusumma: toimintatuotot 465.261 euroa, toimintakulut 28.531.006 euroa, nettokulut 28.065.805 euroa. Ylitys raamiin 754.403 euroa. Ylityksen syynä on eläkevakuutusmaksujen kirjaamiskäytännön muutos (menojen lisäys 398.966 € verrattuna hyväksytyyn talousarvioon 2023) sekä sisäisten vuokramenojen kasvu 599.562 €. Näistä aiheutuu toimialalle lähes miljoonan euron lisäkustannukset.

Opetuslautakunnan talousarvioesitys liitteenä (toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat).

Esittelijä

Sivistysjohtaja Viitakangas Riitta

Päätösesitys

Opetuslautakunta käy läpi talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2026 ja tekee esityksen kaupunginhallitukselle/-valtuustolle.

Päätös

Opetuslautakunta kävi läpi ja hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2026 ja teki liitteiden mukaisen esityksen kaupunginhallitukselle/-valtuustolle.

Merk.

Nuorisovaltuuston edustajat Neela Korkiakoski ja Juho Tikanmäki poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19:43.

OTE:

kaupunginhallitus/ -valtuusto