

Sivistystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2024

SIVLTK 06.03.2024 § 18
384/02.02.00/2023

Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026. Kaupunginhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpanomääräykset kokouksessa 18.12.2023 § 265. Käyttötalouden käyttösuunnitelmat sisältävät vastuualueen käyttösuunnitelman tiliryhmätasolla. Lisäksi informatiivisuuden lisäämiseksi käyttösuunnitelma-aineistoon liitetään toimintayksikkökohtainen käyttösuunnitelma ”menot, tulot ja netto” -tasolla.

Sivistystoimen vastuualueille kaupunginvaltuusto on hyväksynyt seuraavat sitovat nettomäärärahat:

Varhaiskasvatus	-14 369 600
Perusopetus	-26 009 100
Lukiokoulutus	-2 646 700
Elämänlaatu	-7 184 200
Sivistystoimi yht.	-50 209 600

Toimialan tulee arvioida käyttötalouden kokonaismäärärahansa kohdennus ottaen huomioon toiminnan painopisteet ja priorisointi. Vastuualueet voivat tehdä talousarviovuoden aikana muutoksia käyttösuunnitelmaan määrärahojen puitteissa talousarvion sitovuustaso huomioiden. Sivistystoimen tilinpäätökseen 2023 pohjautuen valtuustossa hyväksytyjä vastuualuekohtaisia nettomäärärahoja ei käyttösuunnitelmassa muuteta.

Elämänlaatupalvelujen vastuualueen kulttuuripalveluiden, nuoriso- ja liikuntapalveluiden, kirjasto- ja tietopalveluiden, Sastamalan opiston sekä musiikkiopiston palveluihin tullaan tekemään nykyiseen palvelutarjontaan liittyviä muutoksia, jotta hyväksytyä talousarviota ja sen käyttösuunnitelmassa vuodelle 2024 varattuja määrärahoja ei ylitetä. Muutokset tehdään suunnitelmallisesti ja kohdistuvat pääosin liikuntapalveluiden sekä opistojen toimintaan.

Sivistystoimen investointeihin on varattu 680 000 €. Liikuntapaikkojen investointisuunnitelma vuodelle 2024 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa.

Investointien käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on liitteenä. Käyttösuunnitelma, jossa asetettu määräraha on kohdennettu vastuualuetasolla sekä toimintayksikkötasolla, on oheismateriaalina.

Valmistelija

talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo

Kasvatusjohtaja

Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2024 sekä antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 574 4799