

## Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen - Sivistyspalvelut

Sivistyslautakunta 12.03.2024 § 16  
65/02.02.00/2024

Valmistelija sivistysjohtaja Antti Jokikokko, puh. 044 740 1301

Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt (Kv 11.12.2023 § 56) vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2025–2026, joka muodostuu kokonaisuudessaan alijäämäiseksi. Hyväksyessään alijäämäisen talousarvion kunnanvaltuusto päätti, että kunnanvaltuustolle tuodaan alkuvuodesta 2024 muutostalousarvio, missä talous on saatu tasapainoon taloussuunnitelmavuosien aikana.

Kunnanhallitus on päättänyt aloittaa talouden tasapainottamisohjelman laadinnan. Osana tätä ohjelmaa kaikkien palvelualueiden tulee tarkastella palvelualueen menoja ja tuloja sekä laatia vuodelle 2024 muutostalousarvio. Tämän lisäksi kunnanhallitus on käynnistänyt koko henkilöstöä koskevat Yt-neuvottelut. Yt-neuvottelut ovat vielä kesken ja henkilöstömenoihin kohdistuvat talousarviomuutokset viedään suoraan kunnanhallitukseen ja edelleen valtuuston päätettäväksi. Lautakunnat eivät käsittele henkilöstömenoihin kohdistuvia talousarviomuutoksia.

Sivistyspalveluissa on kaikilla tulosalueilla valmisteltu osaltaan käyttötalouden säästötoimenpiteitä. Kokonaisuudessaan palvelualueelta on löydetty säästötoimenpiteitä nettona 130 412 € (ei sisällä henkilöstömenoihin kohdistuvia säästöjä). Merkittävin osa säästöistä muodostuu siitä, että talousarviolaadinnan jälkeen on tullut uutta tietoa menojen/tulojen suuruudesta, mikä mahdollistaa talousarvion muuttamisen. Pienessä määrin muutokset ovat kertaluonteisia säästöjä, joilla on vaikutusta palvelun laatuun. Liitteenä on esitetyt talousarviomuutokset.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Talousarvion muuttamisella tähdätään kuntatalouden tasapainoon. Suurelta osin talousarviomuutokset ovat sellaisia, että niillä ei ole vaikutusta palvelun laatuun (määrärahojen tason tarkistaminen toteumaa vastaavaksi). Pieneltä osin säästöillä voi olla negatiivinen vaikutus palvelun laatuun.*

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan sivistyspalveluiden vuoden 2024 talousarvion muuttamisen liitteessä kuvatulla tavalla ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto muuttaa sivistyspalveluiden vuoden 2024 talousarviota liitteen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin