

Kasvun ja hyvinvoinnin lautakunnan talousarvioehdotus 2024

KASV 19.10.2023 § 116

359/02.02.00/2023

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Marko Nevalainen, marko.nevalainen(at)keuruu.fi,
p. 040 749 7718

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Nevalainen Marko

Päätösehdotus Kasvun ja hyvinvoinnin lautakunta keskustelelee talousarviosta ja päättää tehdä esityksen kaupunginhallitukselle budjetista vuodelle 2024 liitteen mukaisesti.

Selostus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.06.2023 § 143 hyväksynyt vuoden 2024 suunnittelukehyksen ja talousarvion laadintaohjeet. Kasvun ja hyvinvoinnin toimialalla on valmisteltu talousarvioesitystä annettujen ohjeiden pohjalta ja huomioiden kaupunginhallituksen 19.06.2023 § 142 päätöksen talouden tasapainottamisohjelman päivityksestä ja lisäsäästöistä ajalle 2024–2027. Lisäksi on otettu huomioon jo aikaisemmin valtuuston 13.6.2022 § 21 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman (2023–2026) sekä valtuustoseminaarissa 26.9.2022 käsiteltyjen säästöleikkausten vaikutukset.

Kasvun ja hyvinvoinnin toimialalla järjestetään varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluja, kirjastopalveluja, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä koulukuljetus- ja palveluliikenteenpalveluja. Kasvun ja hyvinvoinnin lautakunnan vastuualueelle kuuluvat lisäksi peruskoulujen ja lukion johtokunnat sekä kasvun ja hyvinvoinnin hallinto.

Kasvun ja hyvinvoinnin toimialan talousarvioesityksessä vuodelle 2024 toimintakate on -21 033 780, josta kasvun ja hyvinvoinnin hallinnon osuus -414 660 €, varhaiskasvatuksen -5 151 260 €, perusopetuksen -11 881 660 €, lukion -1 663 980 €, vapaa-aikapalveluiden -1 877 420 sekä kirjastopalvelujen osuus -725 040 €.

Talousarvion kokonaisuutta tarkasteltaessa toimintakulujen muutos / nousu edelliseen vuoteen verrattuna on +607 970 €. Menot lisääntyvät inflaation ja palkankorotusten vuoksi, vaikka säästöjä on tulossa noin -470 000 eurolla.

Talouden tasapainottamisohjelman päivityksessä (2024–2027) talousarviovuodelle 2024 kohdistuvat noin -470 000 euron säästöt, jotka koostuvat pääosin:

- Henkilöstökustannuksista (mm. eläköitymiset, jakotuntien vähentäminen, tuntikehyksen vähentäminen, tuntijaon tarkastaminen ja vähentäminen)

- Hintojen korotuksista (mm. uimahallit, kansalaisopisto)
- Hankkeiden omavastuiden vähenemisestä, kun Marinin hallituksen hankkeet ovat päättymässä ja Orpon hallituksen budjetista 2024 on tulossa vähemmän rahaa hankkeisiin.

Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston 13.06.2022 § 21 hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma, josta toimenpiteinä vuonna 2024 ovat seuraavat:

- Varhaiskasvatuksen virkajärjestelyt 1.1.2024 lukien
- Keuruun ala-asteen sarjaisuuden muutos jatkuu: kolmannen luokanopettajan viran lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen
- Muutos: Lapin päiväkodin lakkauttaminen siirtyy vuodella 1.7.2025 kasvaneen lapsimäärän vuoksi.
- Haapamäen yhteiskoulun alakoulussa 1.–2.-luokka yhdysluokaksi 1.8.2024 alkaen: yhden luokanopettajaviran lakkauttaminen