

## Hyvinvointi- ja sivistysosaston käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 20.02.2024 § 5  
126/02.01.00/2023

Asian valmistelija: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 533 5619

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Joutsan valtuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 kokouksessaan 18.12.2023.

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 8.1.2024 talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeet.

Kuntalain 110 § mukaan kunnan toiminassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kunnanhallitus velvoittaa lauta- ja johtokunnat sekä talousarvion toimeenpanosta vastuussa olevat viran- ja toimenhaltijat noudattamaan hyväksytyä talousarviota ja sen sitovuusmääräyksiä sekä kunnanhallituksen hyväksymiä talousarvion toimeenpano-ohjeita.

Toimialajohtajien tehtävä on vähintään neljännesvuosittain raportoida lautakunnalle käyttötalouden toteutumisesta.

Talousarvion 2024 laadinnan ja hyväksymisen jälkeen hyvinvointi- ja sivistysosaston toiminnoissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tammikuun alussa 2024 kunta sai tiedon ennakkollisesta valtiosuudesta, joka koskee mm. valmistavan opetuksen kustannuksia. Tämä valtiosuus oli kokonaisvaikutukseltaan lähes 500 000 euroa.

Varhaiskasvatukseen on tullut ennakoituakin enemmän paikkahakemuksia. Lisäksi varhaiskasvatuksen järjestelyt edellyttävät muutoksia, jotka aiheuttavat lisäresurssin tarvetta. Hyvinvointi- ja sivistystoimen toiminnallisia tavoitteita sekä toimialakohtaista talousarviota tullaan muuttamaan koskien valmistavaa opetusta, yhtenäiskoulua sekä lukiota ja varhaiskasvatusta. Hallinnonalan kokonaisuuden osalta kustannuslisäyksiä vastaavia säästöjä ei pysty osoittamaan. Lisäksi talousarvion lukujen pohjina olleet toimet olisivat edellyttäneet yt-menettelyä, jota ei toteutettu. Tulojen lisääntyminen tasapainottaa tarkennetussa talousarviossa toteutettavia toimintoja. Lisäksi valinnaisuuden toteutuminen määrittää lopulta talouden toteutumisen, eikä tätä pysty yleensä tarkkaan talousarviossa määrittämään. Talousarvion toiminnallisten muutosten kustannusvaikutusarviota esitellään kokouksessa.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin ovat pääpiirteittäin seuraavat:

1. Varhaiskasvatuksen uusi ryhmä päiväkotit Taikametsän yhteyteen sekä Koivukummun muuttaminen päiväkodiksi
2. Varautuminen valmistavan opetuksen ryhmien muokkaamiseen niin, että opetushallituksen ryhmäkokosuositus voidaan saavuttaa
3. Valinnaisuuden leikkauksista luopuminen perusopetuksessa ja lukiossa
4. Tuntikehysleikkauksista luopuminen

Esittelijä

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

1. merkitsee tiedoksi Joutsan valtuuston hyväksymän sivistystoimen talousarvion vuodelle 2024.

2. valtuuttaa vastuualueiden esihenkilöt tarkentamaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden muutokset talousarvioon 2024 esitettäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle

3. velvoittaa vastuualueiden esihenkilöitä noudattamaan kunnanhallituksen hyväksymiä vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita niissä toiminnoissa, joita muutokset eivät koske.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.