

Sivistyslautakunta

Päätöspäivämäärä 13.08.2024 § 82

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 13.08.2024

§ 82

Talousarviomuutosesitys sivistyslautakunnan alaisille yksiköille

3559/02.00.00.00/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

sivistysjohtaja Tiina Granqvist, puh. 050 383 6574

controller Sari Leiskallio, puh. 044 416 3328

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2024 määrärahojen vähentämistä 412 000 eurolla.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus edellytti uudesta talouden tasapaino-ohjelmasta päättäessään, että vuoden 2024 käyttösunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet käsitellään uudelleen (kh 15.4.2024 §150).

Sivistyspalveluissa on tehty tarkastelu vuoden 2024 määrärahojen vähentämisestä sivistyslautakunnan sekä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisilta palveluyksiköiltä yht. 0,5 milj. eurolla. Vähennykset on jaettu palveluyksiköille talousarvion 2024 käyttömenojen suhteessa.

Vähennykset kohdistuvat henkilöstömenoihin, palveluiden ostoihin sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin.

Määrärahojen käytön vähennykset toteutetaan aloittamalla perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa vuodelle 2025 kohdistuvia säästötoimenpiteitä jo syksyllä 2024. Perusopetuksessa toimenpiteenä ovat mm. tuntikehyksen vähentäminen ja ryhmäkokojen suurentaminen sekä hankintamäärärahojen leikkaaminen, lukiokoulutuksessa mm. kurssien määrän vähentäminen. Varhaiskasvatuksen osalta säästöt syntyvät mm. päiväkotiryhmien yhdistämisellä sekä aineisto- ja tarvikemäärärahoja leikkaamalla. Nuorisopalvelut ja Wellamo-opisto sopeuttavat määrärahalleikkauksen käyttötalouden eri momenteille.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: ao. yksiköt, taloussunnittelu ja controlleripalvelut