

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

Sivistyslautakunta 16.10.2024 § 87
258/02.02.00/2024

Kunnanhallitus antoi 16.9.2024 talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2025.

Laadintaohjeen mukaan:

- talousarvio on laadittava kuntastrategian pohjalta
- edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen on turvattava
- talousarvion on oltava ylijäämäinen

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys vuodelle 2025 perustuu kunnan strategiaan linjauksiin ja tavoitteisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin ja niiden ennakointiin.

Vuoden 2025 talousarviossa varaudutaan noin 2 % palkkakulujen nousuun vuoden 2024 tasosta yleiskorotuksien vuoksi. Myös aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ja palveluiden ostojen hinnat nousevat vuonna 2025.

Sivistyspalveluiden talousarvion ulkoiset toimintakulut ovat noin 340 000 € suuremmat kuin vuoden 2024 talousarviossa. Toimintakuluja nostavat mm. henkilöstömenot ja palvelujen ostot. Ulkoisten tuottojen arvioidaan vähentyvän vuonna 2025 noin 100 000 euroa mm. siksi, että varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden valtionosuudet pienenevät vuoteen 2024 verrattuna.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan toimintatuottojen arvioidaan vuonna 2025 olevan noin 0,5 milj. euroa (TA 2024 0,6 milj. euroa), toimintakulujen -10,9 milj. euroa (TA 2024 -10,6 milj. euroa) ja toimintakatteen -10,5 milj. euroa (TA 2024 -10 milj. euroa).

Toiminnallisten tavoitteiden osalta sivistyspalveluiden palvelualueet panostavat laadukkaiden palveluiden tuottamiseen talousarvion raameissa. Lisäksi palvelualueet vahvistavat henkilöstönsä osaamista ja hyvinvointia.

Esittelijä: Sivistysjohtaja Pauliina Kanervo

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää:
1) merkitä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 tiedoksi.
2) hyväksyä ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteenä olevan sivistyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2025.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti.