

Sivistyslautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

Sivla 29.08.2024 § 85

Valmistelija sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 0505936249

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto (Kuntalaki 110§).

Kunnanhallitus vastaa mm. taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion valmistelusta (Kuntalaki 39§).

Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain suunnittelukehyykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa kaupungin hallituksen ohjeiden pohjalta (hallintosääntö 58§).

Kuntastrategia on valtuuston keskeinen toiminnan ja talouden pitkäjänteisen ohjauksen väline. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämien;
- 2) palveluiden järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskeissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Esittelijä Sivistysjohtaja Pärkö Manne

Päätösehdotus Sivistyslautakunta käy lähetekeskustelun vuoden 2025 talousarviosta ja merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.

Sivla 26.09.2024 § 95
252/02.02.00/2024

Valmistelija sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 050 5936249

Sivistyslautakunnan vuoden 2025 talousarvion valmistelussa on lähdetty siitä, että varhaiskasvatus-, perusopetus- ja vapaa-aikapalvelut järjestetään pääsääntöisesti samassa laajuudessa kuin vuonna 2024.

Varhaiskasvatuksen talousarviossa on otettu huomioon varhaiskasvatuksen tuen uudistamisen, lapsimäärän ja hoidon tarpeen muutosten sekä hanketoiminnan vaikutukset henkilöstömäärään ja -kuluihin. Palvelujen ostoissa on huomioitu 1.6.2024 päättynyt yhteistyösopimus Nappulan päiväkotiyhdistyksen kanssa ja 1.8.2024 voimaan tulleet hinnankorotukset.

Perusopetukseen ei ole tulossa olennaisia muutoksia henkilöstömäärään. Oppilaiden tuen tarve, maahanmuuttajalasten määrä ja hanketoiminnan laajuus vaikuttavat henkilöstömäärään ja -kuluihin. Oppilasmäärän väheneminen vaikuttaa jonkin verran tuntikehykseen.

Myöskään vapaa-aikapalveluissa ei ole tiedossa olennaisia henkilöstömäärän muutoksia. Sarka-museon (100 000 €), liigajoukkueiden (54 000 €) ja jäähallin (30 000 €) avustukset on siirretty kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Valmistelussa on palkankorotusten vaikutuksena käytetty 3 % ja aine- ja tarvikemenojen sekä palvelujen ostojen kohdalla kustannusten nousuna 2 %.

Sivistyslautakunnan talousarvio 2025:

	TP2023	MTA2024	TA2025	Kehys
Toimintatuotot	3 265 010	2 627 900	2 589 700	2 700 000
Henkilöstökulut	18 312 046	18 631 653	19 422 821	
Palvelujen ostot	6 175 940	6 113 616	6 194 306	
Aineet, tarvikkeet	750 397	699 206	731 456	
Avustukset	888 689	901 400	671 300	
Muut kulut	810 285	766 814	799 714	
Toimintakulut	26 937 357	27 112 689	27 819 597	27 925 000
Toimintakate	23 672 347	24 484 789	25 229 897	25 225 000

Esittelijä

Sivistysjohtaja Pärkö Manne

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti vuoden 2025 talousarvion.

Päätös

Hyväksyttiin.