

Sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.11.2024 § 61
155/02.02.00/2024

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen
puh. 040 627 7001
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Kunnanhallitus on kokouksessaan 9.9.2024 § 109 antanut vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta säädellään kuntalain 110 §:ssä:

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Sivistystoimen tulosalueiden vastaavat ovat laatineet talousarvioehdotuksensa. Talousarviota laadittaessa on noudatettu taloussuunnitelman raamia ja siinä on huomioitu muutosneuvottelun tulos.

Talousarviolukuja vertailtaessa eri vuosien kesken on huomioitava, että sivistyspalveluiden ollessa kunnan suurin toimiala, kohdistuu merkittävä osuus kunnan sisäisistä vuokrista ja hallinnon jaettavista kuluista, kuten yleishallinto ja ICT-palvelut, sivistystoimelle.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025 sisältää sisäiset erät mukaan luettuna toimintakuluja 8 991 765 euroa, mikä on 199 577 euroa edellisen vuoden talousarvion toimintakuluja vähemmän. Toimintatuotot, 490 620 euroa, ovat 77 920 euroa vuoden 2024 talousarvion toimintatuottoja pienemmät. Koko sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintakate on -8 501 145 euroa, mikä on 121 747 euroa edellisvuoden vastaavaa parempi.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistystoimen talousarvioesityksen vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.