

Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2025

Sivistyslautakunta 23.10.2024 § 63
139/02.02.00/2024

Valmistelija

Sivistystoimen hallintosihteeri, puh. 040 712 2656

Kunnanhallitus on 16.9.2024 antanut vuoden 2025 talousarvioraamin (liite) ja vuoteen 2027 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaohjeet (liite). Tavoitetalousarvion laadinnassa on käytetty pohjana tilinpäätöstietoja 2023. Henkilöstömenoillem on varattu 3 %:n kasvu. Sivistystoimen talousarvion laadinnassa on huomioitava tavoitetalousarviossa ja laadintaohjeessa määritellyt toimenpiteet vuodelle 2025:

- Henkilöstömenojen 3 %:n kasvua lukuun ottamatta talousarviokehityksen laadinnassa on lähtökohtana ollut 0 %:n toimintakulujen kasvu vuoden 2023 talousarviolukuihin verrattuna.
- Käyttötalouden menojen suunnittelussa tulee noudattaa annettua talousarvioraamia 3 900 000 euroa (muutos + 2,04 % vuoteen 2024)
- nykyiset sekä uudet virat ja toimet, muutokset
- selvitys kuinka monta sijaista/määräaikaista työntekijää varauilla määrärahoilla vuoden aikana on tarkoitus palkata
- Talousarvion laadinnassa määräaikaisten ja sijaisten palkat budjetoidaan omiin tileihin, niitä ei saa sisällyttää vakituisen henkilöstön palkkamenoihin. Palkkojen talousarviokehityksessä on huomioitu nykyiset määräaikaisten ja sijaisten palkat. Toimialan tulee tarkistaa määräaikaisten ja sijaisten palkat vuoden 2024 periaatteiden mukaisiksi.

Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrä on riippuvainen lakisääteisistä ja harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista. Tulosityksiköiden taloudesta vastaavat viranhaltijat ovat varanneet sijaisten ja määräaikaisten tarvetta varten rahasumman, jonka arvioidaan riittävän toimintakautta 2025 varten. Sijaismäärärahaa yhtenäiskoululle 20 000 e ja päiväkodille 15 000 e. Määräaikaisten palkkaamiseen on vuodelle 2025 saatu valtion erityisavustuksia mm. kouluvalmentajan palkkaan.

Toimialan toiminnalliset vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet on määriteltävä siten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida. Huomiota tavoiteasettelussa tulee kiinnittää siihen, etteivät tehtäväkohtaiset tavoitteet ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Lakiin, asetuksiin ja normeihin perustuvien velvoitteiden täyttäminen ei koskaan voi olla tavoitteena, koska näiden asioiden on toteuduttava ilman tavoitteiden asettamistakin.

Esittelijä	Sivistystoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2025 on liitteenä. Sivistystoimenjohtaja Pertti Terho
Ehdotus	Sivistyslautakunta päättää esittää liitteen mukaisen sivistystoimen talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2025 kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätettiin ehdotuksen mukaan.