

Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2025

Sivila § 62 28.08.2024

184/02.02.00/2024

Valmistelija

Vt. sivistysjohtaja Kirsi Kellokangas, puh. 040 763 2303 tai
kirsi.kellokangas@perho.com

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 10.06.2024 (§ 123) Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 valmisteluohjeen. Kunnan talousarvioraamiksi on 9,3 milj. € ja vuosikate 1,2 milj. €. Valmisteluohjeen mukaan lautakunnat käsittelevät elo-syyskuun aikana talousarvioesityksensä ja tuovat ensimmäiset talousarvioesityksensä kunnanhallituksen kokoukseen 30.9.2024 käsiteltäväksi. Talousarvion valmistelutilannetta käsitellään valtuustoseminaarissa 8.10.2024. Lautakunnat käsittelevät lokakuussa toiset talousarvioesityksensä ja tuovat lopulliset esitykset kunnanhallituksen kokoukseen 25.11. käsiteltäväksi.

Raamia ei ole vielä asetettu osastokohtaisesti. Lautakuntien talousarvion lähtökohtina on seuraavaa:

- Valtuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2023—2025
- Varaus palkankorotuksiin 4,0 %
- Henkilöstösuunnitelma 2025—2027
- Toimialuettain asetetaan 1—3 toimintansa kannalta keskeistä kokonaistavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. Kokonaistavoitteelle tulee olla tarpeellinen määrä toimenpiteitä ja mittareita.

Sivistyksen talousarvio 2025 palaveri, johon osallistui vt. sivistysjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, taloussihteeri, rehtorit ja koulusihteeri, pidettiin 20.8.2024. Tämän jälkeen on pidetty toimipistekohtaisia talousarvio palavereita. Sivistyksen alustava luonnos talousarviosta 2025 lähetekeskustelun pohjaksi toimitetaan oheismateriaalina viimeistään keskiviikkoamuna 28.8.2024.

Vt. sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta keskustelee ja linjaa talousarvion tavoitteita, painopisteitä ja valmistelua sivistystoimen osalta vuodelle 2025 sekä antaa tarvittaessa jatkovalmisteluohjeita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

rehtorit
varhaiskasvatusjohtaja
henkilöstösihteeri
johtoryhmä

Merkittiin, että rehtori Maija Uusisalo oli ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa klo 18.05—18.19 esittelemässä Suomen hallituksen linjaamaa perusopetuksen vuosiviikkotuntien lisäämistä.