

Sivistysosaston talousarvio 2025

SivL 24.09.2024 § 48

Valmistelija

Sivistysjohtaja Ville Hirvikoski puh. 040 150 5230

Toholammin kunnan vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-29 taloussuunnitelman laadinta on käynnistynyt kunnan osastoilla. Kunnanjohtajan talousarvioesityksen on määrä olla kunnanhallituksen käsiteltävänä marraskuussa, ja valtuusto päättää talousarviosta joulukuussa 2024.

Kuntatalouden näkymät ja toimintaympäristön epävarmuustekijät vaikuttavat merkittäväällä tavalla vuoden 2025 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2025–29 laadintaan: valmisteilla olevan valtionosuusuudistuksen euromääräiset vaikutukset tarkentuvat, mutta jo tässä kohtaa on ennakoitavissa, että uudistuksen myötä kuntien yleinen taloudellinen liikkumavara supistunee entisestään suunnitelmavuosien aikana. Lisäksi kuntatalouteen vaikuttaa 1.1.2025 lukien merkittävästi TE-uudistus, jossa julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille. Tämän ohella on huomioitava, että vuodelle 2024 kuntien valtionosuuksia lisättiin 192 miljoonalla eurolla sote-siirtolaskelmien päivityksestä johtuneen ennakoimattoman valtionosuusmuutoksen lieventämiseksi, ja tämä määräaikainen lisäys peritään kunnilta takaisin asukaslukuperusteisesti vuosina 2025–27.

Erityisesti edellä mainituista seikoista johtuen kuntatalouden sopeutus-paine kasvaa tulevaisuudessa niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin paikallisesti; kuntien talouden liikkumavara on kaventunut huomattavalla tavalla sote-uudistuksen jälkeen, ja palveluverkon ennakoivan suunnittelun ja investointien tarveharkinnan tärkeys kunnissa korostuvat entisestään. Samoin on huomioitava demografiset muutokset, erityisesti väestön väheneminen ja ikääntyneen väestönosan määrän kasvu. Talousarvion laadintaprosessin aikana onkin syytä tarkastella ulkoisten epävarmuustekijöiden ohella kunnan omaa toimintaa osastoittain sekä eri ostopalveluja mahdollisten muutos- ja kehittämistarpeiden näkökulmasta, jotta palvelut kyetään jatkossa turvaamaan rahoituksellisesti kestäväällä ja tasapainoisella tavalla.

Kunnanhallitus päätti 9.9.2024 § 134 valtuuttaa kunnan johtoryhmän tarkastelemaan tarvittavia toimenpiteitä talouden tervehdyttämiseksi, mukaan lukien kunnan toimintoja koskevien selvitysten laatiminen ja mahdolliset kilpailutukset.

Sivistyslautakunnan johtajavat viranhaltijat sekä asiantuntijat on ohjeistettu tallentamaan talousarvion tulo- ja menoerät talousarvioehdotukseen. Sivistysjohtaja antaa kokouksessa katsauksen talousarvion laadintatilanteesta.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Hirvikoski Ville

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan talousarvion 2025 valmistelutilanteen.

Käsittely kokouksessa

Alakoulujen rehtori Leea Piispanen sekä yläkoulun ja lukion vs. rehtori Kaija Soini toimivat kokouksessa asiantuntijoina ennen päätöksentekoa.

Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Merkitään, että Jukka Rimpioja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.14.
SivL 07.11.2024 § 61 174/02.02.00/2024	
Valmistelija	Sivistysjohtaja Ville Hirvikoski, puh. 040 150 5230 Sivistysosaston talousarvioehdotus 2025 on valmistunut ulkoisten tulo- ja menomäärärahojen osalta. Kunnan sisäiset erät valmistuvat vasta myöhemmin hallinto-osaston ja teknisen osaston talousarvioiden valmistuessa. Sivistyslautakunnan toimialalta on myös laadittu talousarvion taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita kuvaava tekstikappale osaksi kunnan talousarviota. Talousarvion valmistelu jatkuu kunnanhallituksessa, joka tekee ehdotuksensa vuoden 2025 talousarviosta sekä valtuustoon nähden sitovista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi tulevan joulukuun aikana. Valtuuston hyväksymä talousarvio ja siihen perustuva sivistysjohtajan käyttösuunnitelma 2025 tuodaan lautakunnalle tiedoksi tammikuussa 2025. Kokoukseen on kutsuttu varhaiskasvatusjohtaja, koulujen rehtorit sekä asiantuntijaviranhaltijat esittelemään omien vastuualueidensa vuoden 2025 talousarvioehdotusta. Talousarviokirjan sivistysosaston toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita kuvaavat tekstikappaleet sekä tuloslaskelma ulkoisten erien ja poistojen osalta sekä listaus ehdotuksista investoinneiksi on asian liitteenä.
Esittelijä	Sivistysjohtaja Hirvikoski Ville
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ehdotuksensa vuoden 2025 sivistyslautakunnan talousarvion ulkoisten erien sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta.
Käsittely kokouksessa	Varhaiskasvatuksen johtaja, alakoulujen rehtori, yläkoulun ja lukion vs. rehtori sekä kirjastonjohtaja toimivat kokouksessa asiantuntijoina ennen päätöksentekoa. Merkitään, että kirjastonjohtaja poistui kokouksesta klo 17.05 ja muut asiantuntijat klo 18.00.
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.