

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta 22.10.2024 § 107
222/02.02.00/2024

Asian valmistelija:
Sivistysjohtaja Susan Porkka, p. 044 783 7285

Mynämäen kunnanhallitus päätti liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2025-2026 laadintaohjeet kokouksessaan 12.8.2024 § 186.

Kuntalain 110 §:ssä säädetään, että talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Sivistyslautakunnan vastuualueella suurin osa toiminnasta on sellaista lakisääteistä toimintaa, jossa kunnalla on myös lakisääteinen järjestämisvastuu ja -velvollisuus.

Osaston talousarvioon on kirjattu kunkin tulosalueen tilanne, talousarvion sisältämät kulut ja toiminnan sisällöt. Mahdolliset muutokset on kuvattu liitteenä olevassa talousarviossa tulosaluekohtaisesti sekä vuoden 2025 että suunnitelmavuosien osalta. Talousarvioon on liitetty valtuustotasolla sitovat mittarit ja strategiset tavoitteet. Tekstiosassa on kuvattu toiminta vuodelle 2025.

Sivistystoimen tulojen ennakoidaan lisääntyvän 4,3 % ja menojen lisääntyvän 2,3 % vuodesta 2024 vuoteen 2025.

Talousarviomenoja nostavat yleinen kustannusten nousu, joka näkyy esimerkiksi palveluiden ostoissa. Lisäksi palkoissa on huomioitu 2,5 %:n korotus. Sisäisissä menoissa (esimerkiksi rakennusten ja huoneistojen vuokrat) on korotusta 4,6 % verrattuna vuoteen 2024. Lakimuutoksista on myös seurannut tulojen väheneminen varhaiskasvatuksessa.

Sivistyspalveluiden järjestämiseen vuosina 2025-2026 tulevat vaikuttamaan nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet. Vuonna 2025 voimaan astuvista lakimuutoksista syntyviä kustannuksia ei ole huomioitu talousarvioesityksessä.

	MTA 2024	TA 2025
Hallinto	-214 764	-250 296
Varhaiskasvatus	-5 604 695	-5 679 559
Opetustoimi	-9 796 213	-10 024 453
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi	-1 319 071	-1 342 421
YHTEENSÄ + 2,3%:	-16 934 743	-17 296 729

Päätösehdotus
(sivistysjohtaja):

Lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen sivistyslautakunnan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Täsmennetään tietoja seuraavista kohdista:

- korjataan suoritteet ja tunnusluvut -kohtaan oppilasmäärät uusimman oppilastilaston mukaiseksi ja sen myötä tarvittavat tunnuslukukorjaukset
- hallinnon suoritteet ja tunnusluvut kohta MTA 2024 on alkuperäisen talousarvion 2024 tunnusluku 33 e/asukas.

Varhaiskasvatusjohtaja poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.30.