

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma

122/02.02.00/2024

Hylvtk 10.09.2024 § 72

Selostus

Kaupunginhallitus antoi 2.9.2024 §143 kaupunkipalveluille ulkoisen nettoraamin 10 159 t€. Kaupunkipalvelut korvaavat vuodenvaihteessa hyvinvointipalvelut ja samassa yhteydessä tapahtuu muita toiminnan kehittämisohjelman mukaisia organisaatiomuutoksia, jotka on avattu eurojen näkökulmasta kaupunginhallituksen päätöksen liitteessä.

Kasvatuksen ja opetuksen tulosalueella varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän ennakoitaan laskevan talousarvio ja -suunnitteluvuosina verrattuna kuluvaan vuoteen. Tämän vuoksi kesällä 2025 Sateenkaaren päiväkoti suljetaan. Varhaiskasvatusmaksujen tuotto alenee edelleen tulo- ja kulu- ja lasten määrän vähenemisen vuoksi. Esi- ja perusopetuksen lapsimäärien väheneminen vaikuttaa syksyllä 2025 siten, että 1–6 luokilta poistuu neljä ryhmää 7. luokalle, mutta aloittaa vain kaksi uutta ryhmää 1. luokalla. Tämän seurauksena Kummun koululle ollaan siirtämässä 1-2 viskariryhmää eli 5-vuotiaita varhaiskasvatuksesta. Luokanopetuksessa on siis kaksi ryhmää vähemmän. Esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa haetaan edelleen aktiivisesti hankerahoitusta toiminnan kehittämiseksi, mutta osana valtion säästötoimia avustukset pienenevät.

Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärän ennakoitaan olevan noin 90. Lukiokoulutuksen rahoitusmalliin on suunniteltu muutoksia, mikä esillä olevan mallin mukaan vähentää valtionosuuksia noin 150 t€ suunnitteluvuosina. Ruokapalvelut sopeuttaa palveluaan vähenevien ruokailijoiden tilanteeseen.

Elämänlaadun tulosalueella kirjaston ja kansalaisopiston toiminta jatkuu ennallaan. Musiikkiopistolle valmistellaan uutta perussopimusta, jonka vaikutuksia ei vielä tiedetä. Liikuntatoimessa ylläpidetään jotakuinkin entiset palvelut sovittaen niitä asiakasmäärien muutoksiin. Kyykerin koulun liikuntasalin käytöstä luovutaan. Vauvarahaa maksetaan vuonna 2024 syntyneistä lapsista. Lapsiystävällisen kunnan statuksen tavoittelua jatketaan.

Kulttuurin ja matkailun tulosalueella pyritään löytämään yhdessä kaupunkirakenteen kanssa kaupungin ulkopuolinen toimija Kolmikanta-Särkiselkä-Kaunisniemi – kokonaisuuteen. Vanhan Kaivoksen alueen käytettävyyttä ja käyttöä pyritään edelleen lisäämään sekä järjestämään kaupungissa kaikkia kaupunkilaisia kiinnostavia tapahtumia ja toimintaa.

Talousarvion investointiosaan esitetään vuoden 2024 talousarvion suunnitteluvuosien investointien lisäksi uusina - lukiokoulutukseen 12 t€ kalustehankintoihin

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Kaupunkipalvelujen johtaja

Lisätietoja

Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

| | |
|----------------------|--|
| Esittelijä | Kaupunkipalvelujen johtaja |
| Päätösehdotus | Hyvinvointilautakunta päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. |
| Päätös | Kaupunkipalvelujen johtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. |

Hyvltk 08.10.2024 § 79

| | |
|----------|--|
| Selostus | <p>Kaupunkipalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2025 on kaupunginhallituksen antamassa raamissa. Liitteenä kaupunkipalveluiden osuus vuoden 2025 talousarviokirjan</p> <ul style="list-style-type: none">- käyttötalousosaan- strategiaan tavoitteisiin- hyvinvointisuunnitelmaan <p>Talousarvion investointiosaan esitetään vuoden 2024 talousarvion suunnitteluvuosien investointien lisäksi uusina</p> <ul style="list-style-type: none">- lukiokoulutukseen 12 000 euroa kalustehankintoihin- suunnitteluvuosille varatun Matovaaran yleisurheilukentän pinnoittamisen 100 000 euron varauksen poistaminen ja sen korvaaminen latukoneen uusimisella, 100 000 euroa |
|----------|--|

| | |
|----------------------|---|
| Vaikutusarviointi | Ei |
| Valmistelija | Kaupunkipalvelujen johtaja |
| Lisätietoja | Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi |
| Esittelijä | Kaupunkipalvelujen johtaja |
| Päätösehdotus | <p>Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle liitteiden mukaiset sisällöt kaupungin vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-27 taloussuunnitelman käyttötalousosaan. Sanalliset tavoitteet on valmisteltu vuodelle 2025 vuoden 2024 tapaan palvelualueille yhteisinä. Käyttötalousosan puuttuvat tunnusluvut tuodaan lautakunnalle tiedoksi niiden valmistuttua (mm. sisäiset erät puuttuvat).</p> <p>Investointeihin esitetään 12 000 euroa kalustehankintoihin lukiolle ja 100 000 euroa latukoneen uusimiseen.</p> |
| Päätös | Kaupunkipalvelujen johtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. |
