

Talousarvio 2025, hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 05.11.2024 § 57
289/02.02.00/2024

Julkinen

Valmistelija Virpi K. Nevalainen

Asian tausta Hyvinvointipalvelut toteuttavat kasvatus- ja koulutuspalveluja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen alueella. Vapaa-aikapalveluja ovat kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä nuoriso- ja liikuntapalvelut. Hallintopalvelut sisältävät luottamushenkilö- ja palvelualuehallinnon, kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä hyvinvointipalvelujen myöntämät toiminta ja kohdeavustukset

Kunnanhallitus on antanut 9.9.2024 § 126 ohjeet vuoden 2025 talousarvion laatimiselle. Palvelualueet antavat kunnanhallitukselle omat talousarvioesityksensä. Kunnanhallitus on päättänyt 12.2.2024 § 27 talouden tasapainottamistyön aloittamisesta. Talousarvioraamiksi on annettu vuoden 2025 talousarvion valmistelulle 3 prosentin leikkaus käyttömenoihin.

Hyvinvointipalvelujen talousarvion valmisteluun on tuonut haasteen annettu raami, käyttömenojen leikkaus 3 prosenttia. Valmistelussa on menojen leikkauksen lisäksi varattu palkkoihin 2 prosentin korotus ja sisäiset kustannukset ovat 0,6 % suuremmat kuin viime vuonna. Samalla tuottojen osuus vähenee 3,1 %. Tähän vaikuttavat muun muassa alentuneet tuotot palveluista kuten varhaiskasvatus, kansalaisopisto sekä saatujen hankerahoitusten määrän väheneminen.

40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	TP 2023	TA 2024	VM 2025	LTK 2025
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	693 250	706 807	684 955	684 955
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintamenot	-9 966 584	-9 826 893	-9 533 656	-9 533 656
Toimintakate (Netto)	-9 273 334	-9 120 086	-8 848 701	-8 848 701
Laskennalliset kustannukset				
Poistot ja arvonalentumiset	-470	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-9 967 054	-9 826 893	-9 533 656	-9 533 656

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi K

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointipalvelujen talousarvion vuodelle 2025.

Sovellettavat säädökset Hallintosääntö 5 luku § 4 ja 8 §

Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointipalvelujen talousarvion vuodelle 2025.

Jari Hyykky jätti eriävän mielipiteen Kansalaisopiston leikkauksiin.

