

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2025 talousarvio- ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaesitys

KAKOLK 22.10.2024 § 79
923/02.02.00.00/2024

Lauta- ja johtokunnat antavat kaupunginhallituksen 30.9.2024 hyväksymän kehyksen pohjalta oman talousarvioesityksensä 25.10.2024 mennessä.

Talousarvioesityksessä tulee esittää toimialan palveluiden kuvaus yleisellä tasolla, palveluita koskevat toimintaympäristön keskeiset muutokset vuodelle 2025 sekä tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, jotka on määritelty strategisten painopisteiden mukaisesti ja taloudelliset ja määrälliset tavoitteet. Esityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva esitys.

Talousarvioehdotus vuodelle 2025 on valmisteltu vuoden 2024 muutetun talousarvion pohjalta. Suurimpia muutostekijöitä ovat olleet:

- kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset
- tilavuokrien muutokset
- toiminnalliset muutokset

Edellä mainitut muutostekijät sisältävät myös sovitut säästötoimenpiteet vuodelle 2025.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 30.9.2024 § 317 käsittelemän talousarvion 2025 kehyksen jälkeen on tehty seuraavia muutoksia virkamiestyönä:

- Nuorisopalvelut, työehtosopimuksen palkankorotusten erilliserä (27 000€)
- Perusopetus, kotikuntakorvausten tarkennus (187 000€)

Talousarvioesitys sisältää tulosaluekohtaiset kuvaukset, keskeiset muutokset sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuodelle 2025.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

- hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2025 talousarvioesityksen
- ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2025 liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.