

## Talousarvio v. 2025/ Sivistyspalvelut

Sivltk 26.09.2024 § 117

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja hallintosuunnittelija Kati Sammallahti, p. 044 422 4455

Pöytäkirjamerkintä Jäsenet Ilkka Ketola ja Arja Salo ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta klo 16.59.

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Euran kunnanhallitus on kokouksessaan 17.6.2024 § 196 antanut palvelualueille seuraavia ohjeita vuoden 2025 talousarvion laadintaan:

- Palvelualueiden tulee kuvata vakituisen henkilöstön määrän muutokset yksilöidysti vuodesta 2024 vuoteen 2025 sekä määräaikaiseen henkilöstöön varattavan määrärahan muutokset vuoden 2024 talousarviosta vuoteen 2025.
- Palvelualueet asettavat vastuualueittain kolme määrällistä tai laadullista mittaria. Yhden tulee kuvata /mitata vastuualueen palveluiden kustannustehokkuutta ja kahden tuotettujen palveluiden vaikutusta kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen tai kuntalaisten palvelutarpeeseen.
- Palvelualueiden esitysten tulee sisältää yksityiskohtaiset priorisointiesitykset ja kuvaukset leikkausten vaikutuksista.
- Talousarvioesitysten tulee sisältää vakautustyöryhmän loppuraportissa olleet operatiiviset vakautustoimet.
- Sivistyksen palvelualueen toimintatuottojen tulee olla vähintään 1 200 000 euroa ja toimintakulujen enintään 20 720 000 euroa tai toimintakatteen enintään 19 520 000 negatiivinen.

Lautakuntien tulee käsitellä palvelualueensa talousarvioesitys 21.10.2024 mennessä.

Vuoden 2025 sivistyspalveluiden talousarviolaadinnan tilannetta esitellään lautakunnalle kokouksessa vastuualueittain.

Esittelijä Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta ohjeistaa vastuualueita hakemaan toiminnasta ja palvelurakenteesta taloutta tasapainottavia toimenpiteitä siten, että talousarvioesitys vuodelle 2025 täyttää sille asetetut raamit. Talousarvion tarkennetut luvut ja tekstit laaditaan sivistyslautakunnan 17.10.2024 kokoukseen, jossa on talousarvion toinen käsittely

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelu ja lisätiedot	talous- ja hallintosuunnittelija Kati Sammallahti, p. 044 422 4455
Pöytäkirjamerkintä	Jäsenet Ilkka Ketola ja Arja Salo ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta klo 18.35.
	<p>Euran kunnanhallitus on kokouksessaan 17.6.2024 § 196 antanut palvelualueille ohjeet ja raamin vuoden 2025 talousarvion laadintaan.</p> <p>Sivistyspalveluille on annettu seuraavanlainen raami:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- palvelualueen tuottojen tulee olla vähintään 1 200 000 euroa ja toimintakulujen enintään 20 720 000 euroa tai toimintakatteen enintään 19 520 000 euroa negatiivinen.</li></ul> <p>Sivistyspalveluiden talousarvion laadinnan prosessissa mukana ovat olleet vastuualuepäälliköt sekä vastuualueiden yksiköiden esihenkilöt. Lisäksi sivistyslautakunta on käsitellyt talousarvion alustavia viranhaltijoiden esittämiä lukuja kokouksessaan 26.09.2024.</p> <p>Sivistyspalveluiden talousarvion vuoden 2025 toimintakulujen loppusumma ulkoisten kulujen osalta on 21 039 941 euroa ja toimintatuotot 1 092 721 euroa. Toimintakate on 19 947 220 euroa negatiivinen.</p> <p>Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma sekä sivistyspalveluiden talousarviotekstit vastuualueittain. Palvelualueen tulosarvio ei sisällä esityksiä uusien virkojen tai toimien perustamiseksi.</p>
Esittelijä	Sivistysjohtaja Matti Kompuinen
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyspalveluiden vuoden 2025 talousarvion ja esittää sitä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.