

Talousarvioesityksen perusteet ja ohjeet vuodelle 2025 sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 01.10.2024 § 100

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

Talousarvion 2025 raami, taulukko alla.

Menojen %-osuus (ulkoinen)	TP 2023 %	TA 2024 %	TA 2024 €	TAE 2025 %	TAE 2025 €	Erotus 2024 ja 2025	TSE 2026 %	TSE 2027 %
Yleishallinto	13	12	931 217	15 %	1 036 738		15	15
Sivistys- ja hyvinvointiltk	61	60	4 483 608	57 %	3 939 603		58	58
Perusopetus TA600			2 779 703					
Varhaiskasvatus TA650			1 304 089					
Kirjanto- ja kulttuuritoimi TA620			399 816					
Kehitys- ja elinvoimalk	26	28	2 080 134	28 %	1 935 244		27	27
Yhteensä	100	100	7 494 959	100,00 %	6 911 584		100	100

Menojen %-osuus (ulkoinen)	TP 2023 %	TA 2024 %	TA 2024 €	TAE 2025 %	TAE 2025 €	Erotus 2024 ja 2025	TSE 2026 %	TSE 2027 %
Sivistys- ja hyvinvointiltk	61 %	60 %	4 483 608	57 %	3 939 603	- 544 005	58	58
Perusopetus TA600		62 %	2 779 703	64 %	2 526 428	- 253 275		
Varhaiskasvatus TA650		29 %	1 304 089	28 %	1 116 881	- 187 208		
Kirjanto- ja kulttuuritoimi TA620		9 %	399 816	8 %	296 294	- 103 522		

Talousarvion 2025 ladinassa huomioitavaa:

- säästöt/leikkaukset raamista
- henkilöstöohjelma
- kuluseuranta ja hankintojen tarkka harkinta
- käytännön vaikutukset toimintaan
- talouden ohjauslukujen seuranta
- varautuminen talouden ja toiminta-alueen ohjauksen muutoksiin

Lumijoen kunnanvaltuustolla on la 12.10.2024 valtuuston talousarvioseminaari jossa TAE2025 käsittelyä jatketaan.

Päätösehdotus

Käydään talouden perusluvut läpi ja keskustellaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvioraamista.

Päätös

Keskusteltiin TAE2025 perusteista ja käytiin läpi palvelujen järjestämisvastuut ja vaatimukset taloudelliset reunaehdot huomioiden. TAE2025 valmistelua jatketaan ja käsitellään seuraavaksi kunnanvaltuuston talousarvioseminaarissa 12.10.2024.