

Talousarvio 2025 muutokset, sivistyslautakunta

Sivltk 04.12.2024 § 96
73/02.02.00/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Joonas Rentola, puh. 040 545 9009,
joonas.rentola@savukoski.fi

Savukosken kunnan talousarviota on valmisteltu hallintokunnissa syksyn aikana. Kunnan verotulot ja valtionsosuudet ovat ennusteen mukaan nousemassa. Kuitenkin myös kuntien menoissa on nousupainetta. Talousarviolaskelma näyttää -1 010 369 euron suuruista alijäämää.

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ja kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Kunnan hallintokuntien suhteelliset osuudet jakautuvat kunnan budjetista vuoden 2023 tilinpäätöksen perusteella seuraavasti:

- Kunnanhallitus 21 %
- Sivistystoimi 51 %
- Tekninen toimi 28 %

Euromääräinen sopeuttamistarve hallintokunnittain on seuraava:

- Kunnanhallitus 212.177 €
- Sivistystoimi 515.288 €
- Tekninen toimi 282.903 €

Kuluvan vuoden talousarviossa alijäämä on arvioitu -278.000 euron suuruiseksi. Talouden toteuma on kuitenkin tätä parempi. Kunnan taseessa on puskurina kertynyttä ylijäämää viime vuoden tilinpäätöksen mukaan 2.634.574 euroa. Vaikka tavoitteena on sopeuttaa taloutta ja laatia talousarvioesitys tältä pohjalta, kunnanhallituksen on talouden toteumaan ja kertyneeseen ylijäämään pohjaten mahdollista halutessaan tehdä alijäämäinen budjettiesitys valtuustolle.

Sivistyslautakunta (05.11.2024 § 78) hyväksyi edellisen talousarvioesityksen, joka oli seuraava:

TA 2024	- 3 208 700 €
TA 2025 ehdotus	- 3 771 959 €
	- 563 259 €

Kunnanhallitus (26.11.2024 § 206) päätti yksimielisesti palauttaa talousarvioesityksen uudelleen valmisteluun hallintokunnille ja asetti hallintokuntakohtaiset prosentuaaliset säästötavoitteet kunnanhallitus 21 %, sivistystoimi 51 % ja tekninen toimi 28 %.

Sivistystoimessa on valmisteltu sopedustoimia yhdessä sivistysjohtaja-rehtorin, varhaiskasvatuspäällikön, koulun johtoryhmän, koulusihteerin, teknisen johtajan ja kunnan taloussihteerin kanssa. Säästöjä haetaan koulukuljetuksista, retkistä, maksullisista esityksistä, joustavasta perusopetuksesta, sijaiskuluista, liikuntapaikkakuluista ja henkilöstökuluista, kun nuorisotoimeen kerhonoijaaja-nuorisotyöntekijälle ei palkata sijaista

eikä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassa olevaa toimea täytetä. Lisäksi lisätuloja haetaan ateriahinnan, tilankäyttömaksujen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen nostamisella. Myös kunnan valtionosuuksien odotetaan nousevan, kun lukiossa aloittaa uusia opiskelijoita tammikuussa 2025 ja elokuussa 2025 samalla, kun vain yksi opiskelija valmistuu.

Sopetustoimien ja odotettavien lisätulojen johdosta uusi talousarvioesitys on seuraava:

TA 2024	- 3 208 700 €
TA 2025 ehdotus	<u>- 3 576 363 €</u>
	- 367 663 €

Esittelijä	Sivistysjohtaja-rehtori Joonas Rentola
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta keskustelee uudesta talousarvioehdotuksesta ja antaa jatkovalmisteluohjeita talousarvioehdotuksen vuoden 2025 osalta.
Päätös	Sivistyslautakunta keskusteli uudesta talousarvioehdotuksesta ja hyväksyi päätösehdotuksen.
Jakelu	Kunnanhallitus