

Sivistystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2025

Sivistyslautakunta 24.09.2024 § 88
112/02.02.00/2024

Valmistelijat	<p>Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari, kirjasto- ja kulttuurisihteeri Anna Leimola, hyvinvointikoordinaattori Markus Malmelin</p> <p>Kuntalaki 110 § edellyttää, että talousarvio- ja suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio tulee valmistella realistiselta pohjalta ja tarvittaviin menoleikkauksiin tulee osoittaa tarvittavat toimenpiteet jo talousarviossa. Sivistystoimen talousarviossa on toiminta budjetoitu pyrkien tarkasti miettimään määrärahojen käyttötarkoituksia ja mahdollisia säästökohteita.</p> <p>Palkkakustannusten nousuksi on arvioitu 2 % ja päälle tuleva yleinen kustannustason nousu aiheuttaa automaattisesti talousarvioon lisäystä. Suurimmat menoerät sivistystoimen talousarviossa ovat henkilöstö- ja kuljetuskulut sekä asiakaspalvelujen ostot (yläkoulu, Vakka-opisto ja musiikkiopisto).</p> <p>Lakisääteiset tehtävät tulee tuottaa lain edellyttämällä tavalla. Säästöjä on haettu karsimalla joidenkin palveluiden laadusta ja määrästä, kuitenkin vaarantamatta Kustavin suhteellisen hyvää palvelutarjontaa kokoonsa nähden. Sivistyslautakunta näkee laadukkaan ja hyvän palvelutarjonnan yhtenä merkittävänä kunnan veto- ja pitovoimatekijänä.</p> <p>Kunnanhallitus on antanut 10.06.2024 § 110 hallintokunnille vuoden 2025 talousarvion laatimisohteet.</p> <p>Määrärahaesitykset on perusteltava kirjallisesti erilliselle liitteelle.</p>
Esittelijä	Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta keskustelee sivistystoimen vuoden 2025 talousarvioehdotuksesta. Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan vuoden 2025 talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisena ja esittää sen kunnanhallituksen sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: koulu-pt 1000 € siirretään liikunnan kustannuspaikalta yläkoulun kustannuspaikalle. Investointilistaan lisättiin omatoimikirjaston laitehankinnat.
Täytäntöönpano	