

Elämänlaatulautakunnan talousarvio 2025 ja suunnitelmat 2026-2027

ELLA 25.09.2024 § 105
4888/02.02.00/2024

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja Tarja Konola-Jokinen, talous- ja hallintopäällikkö
Helena Bomström

Talousarvion 2025 raami annetaan ulkoisille tuloille ja menoille. Ulkoiset toimintatuotot ovat koko kaupungin osalta 18,4 milj. euroa ja toimintakulut 80,8 milj. euroa, joista henkilöstökulujen osuus on 47,9 milj. euroa. Raami on valmistelun pohjana ja tarvittaessa sitä tarkistetaan talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn edetessä.

Talousarvioraamiin 2025 on ajettu henkilöstöpalkat kesäkuun tilanteen mukaisena. Palkoissa on huomioitu vuosille 2024-2025 hyväksytyt yleiskorotukset.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutusta. Vuoden 2025 talousarviossa sisäiset vuokrat tarkistetaan todellisiin kustannuksiin ja käytössä oleviin tiloihin.

Elämänlaatulautakunnan talousarvio 2025 ja suunnitelma vuosille 2025-2027 on laadittu annetun raamin puitteissa.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Konola-Jokinen Tarja

Päätösehdotus

Elämänlaatulautakunta hyväksyy esitetyn talousarvion vuodelle 2025 sekä toiminnalliset tavoitteet vuosille 2025-2027.

Päätös

Elämänlaatulautakunta hyväksyy esitetyn talousarvion vuodelle 2025 sekä toiminnalliset tavoitteet vuosille 2025-2027 ja valtuuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään teknisiä muutoksia.

Hyväksyttiin.
