

## Sivistyslautakunnan talousarvio 2025 ja suunnitelmat 2026-2027

SIVISTYS 24.09.2024 § 77

4888/02.02.00/2024

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Tarja Konola-Jokinen sekä 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 tarkastetaan 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.

Sivistyspalvelujen talousarvio 2025 ja suunnitelma vuosille 2026-2027 on laadittu annettujen raamien puitteissa.

Liitteet Talousarvio 2025, toiminnalliset tavoitteet 2025-2027.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Konola-Jokinen Tarja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn talousarvion sekä toiminnalliset tavoitteet vuosille 2025-2027.

Päätös Hyväksyttiin. Valtuutettiin sivistystoimenjohtaja tekemään tekniset muutokset.

---