

## Opetuslautakunnan talousarvioesitys 2025 ja suunnitelmavuodet 2026-2027

Opeltk 01.10.2024 § 83  
238/02.00.00/2024

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Valmistelija

Vs. sivistysjohtaja

Kaupunginhallitus on 10.6.2024 antanut talousarvion 2025 laadintaohjeet ja aikataulun. Talousarvioraamin kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 19.8.2024. Lisäksi talousjohtaja on antanut sisäiset ohjeet talousarvion laatijoille. Toimialojen esitysten tuli olla valmiit määrärahojen osalta täsmäytettynä 6.9.2024 mennessä. Talousarviotekstit ja tavoitekortit piti olla tallennettuna Targetoriin 16.9.2024 mennessä. Kaupunginjohtaja on käynyt neuvottelukierroksen toimialojen kanssa (kasvatus- ja koulutuspalvelut 20.9.2024). Esitykset tulee olla käsiteltynä lautakunnissa 16.10.2024 mennessä ja mahdolliset määrärahamuutokset ilmoitettuna talousjohtajalle ja tekstikorjaukset tehtynä Targetoriin 18.10.2024 mennessä.

Opetuslautakunnalle asetettu raami oli -27.988.397 euroa. Valmistellun esityksen loppusumma: toimintatuotot 387.670 euroa, toimintakulut -28.754.158 euroa ja nettokulut -28.366.488 euroa. Ylitys annettuun raamiin on 378.091 euroa. Ylityksen syynä ovat arvioitua pienemmät tuotot -76.778 euroa, kuljetuspalvelujen nousu -84.352, henkilöstökulujen nousu -572.352 euroa, koneiden ja laitteiden vuokrat -68.291 euroa, sisäiset atk- ja toimistopalvelut -36.127 euroa.

Opetuslautakunnan talousarvioesitys liitteenä (toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat).

Esittelijä

Vs. sivistysjohtaja Turunen Jukka

Päätösesitys

Opetuslautakunta käy läpi talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026-2027 ja tekee esityksen kaupunginhallitukselle/-valtuustolle.

Päätös

Opetuslautakunta kävi läpi ja hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026-2027 ja päätti lähettää esityksen kaupunginhallitukselle/-valtuustolle.

Merk. Tehtäväaluejohtajat Sari Suhoselle ja Juha Maijalalle myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus. He poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 19:18.

Hilkka Suni saapui kokoukseen klo 17:54 tämän asian käsittelyn aikana.

OTE: kaupunginhallitus/-valtuusto, talousjohtaja