

Opetus- ja kasvatustalouden talousarvioesitys vuodelle 2025

OPEKAS 31.10.2024 § 44
346/02.02.00/2024

Kaupunginhallituksen kokouksen 17.6.2024 § 164 esittelyosiossa todetaan seuraavasti:

”Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakunta-kohtaiset määräraha-kehitykset. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategiaihin.

Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on lokakuussa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun aikana ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelmasta.

Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2023 tilinpäätöstä ja vuoden 2024 talousarviota sekä huomioida talouden tasapainottamistoimenpiteet.”

Opetus- ja kasvatustoimi on valmistellut vuoden 2025 opetus- ja kasvatustalouden talousarvioesityksen, sekä laatinnut toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista tulokortin vuodelle 2025 kaupunginhallituksen KH 17.06.2024 § 164 hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

Liitteessä on esitetty opetus- ja kasvatustalouden talousarvioesitys ja tulokortti vuodelle 2025.

Vuoden 2025 talousarvio-ohjeen mukainen kehys opetus- ja kasvatustaloudelle on -27.474.012 euroa. 9.9.2024 valtuuston iltakoulussa on tehty toiminnallisista muutoksista johtuneita lisäyksiä talousarvioon, jolloin talousarviokehys on päivitetty -27.735.816 euroon.

Lautakunta	Tiliryhmä1	TR2	Tiliryhmä2	Arvot	Ed.vuosi	TAE	Muutos-%	
Opetus- ja kasvatustalouden TOIMINTATUOTOT			3001 Myyntituotot		521 700	1 183 200	126,8 %	
			3200 Maksutuotot		525 300	516 300	-1,7 %	
			3400 Muut toimintatuotot		11 100	11 100	0,0 %	
			3300 Tuet ja avustukset		828 030	369 700	-55,4 %	
			TOIMINTATUOTOT Summa		1 886 130	2 080 300	10,3 %	
	TOIMINTAKULUT			4001 Henkilöstökulut		-22 033 200	-21 673 400	-1,6 %
				4300 Palvelujen ostot		-5 968 750	-6 501 578	8,9 %
				4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-757 910	-799 530	5,5 %
				4700 Avustukset		-891 800	-898 000	0,7 %
				4800 Muut toimintakulut		-194 700	-212 100	8,9 %
		TOIMINTAKULUT Summa		-29 846 360	-30 084 608	0,8 %		
Opetus- ja kasvatustalouden Summa					-27 960 230	-28 004 308	0,2 %	

Opetus- ja kasvatustalouden talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 2.080.300 euroa, toimintakulut -30.084.608 euroa ja toimintakate -28.004.308 euroa.

Opetus- ja kasvatustalouden vuoden 2025 talousarvioesitys ylittää valtuuston iltakoulussa 9.9.2024 päivitetyn kehyksen -268.492 eurolla. Tämä johtuu sen jälkeen 1) tarkentuneista ruoka- ja kuljetuspalvelujen kustannuksista sekä 2) hanketulojen omavastuiden vähentymisestä, joita ilman ylitys olisi vielä suurempi. Ylitys on hyväksytty viranhaltijaneuvotteluissa.

Valmistelija Vs. opetus- ja kasvatustalouden johtaja Niina Rautanen, puh. 040 514 8102

Esittelijä Vs. opetus- ja kasvatustalouden johtaja Niina Rautanen

Päätösehdotus Opetus- ja kasvatustalouden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvioesityksen ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Opetus- ja kasvatustalouden johtajan kokouksessa tehty ehdotus

Opetus- ja kasvatustalouden lautakunta:

- 1) hyväksyy esityslistan liitteenä olleen vuoden 2025 talousarvioesityksen siten muutettuna, että lasten, nuorten ja perheiden vastuualueen henkilöstömenoihin lisätään 40.000 euroa kattamaan varhaiskasvatuksen määräraajaista tarvetta. Vastuualueen tulojen ja menojen summa on näin ollen -9.794.650 euroa. Opetus- ja kasvatustalouden lautakunnan summa on näin -28.044.308 euroa; ja
- 2) päättää esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös Hyväksyttiin opetus- ja kasvatustalouden johtajan kokouksessa tehty ehdotus.
