

Sivistyspalveluiden vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026 - 27

Sivistyslautakunta 17.09.2024 § 59
403/02.02.00/2024

Valmistelija sivistysjohtaja Antti Jokikokko, puh. 044 740 1301

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 9.9.2024 talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026–27 laadintaohjeista sekä koko kunnan talouden raamista.

Kunnanhallituksen antama raami sisältää mm. seuraavat reunaehdot:

- tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan
- talousarvioon sisällytetään muutostalousarvion 2024 laadinnan yhteydessä kartoitetut tasapainottamiserät, tasapainottamisohjelmaa täydennetään vuosien 2025 – 27 osalta huomioiden 0,8 milj. euron lisäsopeutustarve

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan koko kunnan osalta talousarvion toimintakatteen tulee olla 63,816 milj.€ vuonna 2025. Tässä on kasvua muutostalousarvioon 2024 verrattuna 1,81 milj.€. Vuoden 2025 osalta tulee huomioida se, että TE-palvelut siirtyvät valtiolta kunnille. Siilinjärven osalta TE-palveluiden kustannuksiksi on arvioitu noin 1,8 milj.€.

Keskeisimmät talousarvion laadintaan vaikuttavat muutokset sivistyspalveluissa ovat seuraavat:

- Päivähoito- ja perusopetusikäisten lasten määrä vähenee, mikä mahdollistaa henkilöstösäästöjä.
- YT-menettelyn tuomat säästöt kirjasto- ja nuorisopalveluissa.
- Päiväkotiverkon elokuussa 2024 tehdyt muutokset.
- Lasten määrän pienentyessä kunnan maksama kotihoidontuki vähenee.
- Perusopetusta koskevat lainsäädännön muutokset (tuntijako, oppilaan saama tuki) lisäävät henkilöstökustannuksia.
- Indeksikorotukset (esimerkiksi vuokratilat, koulukuljetukset, varhaiskasvatuksen palveluseteli).
- Uusien koulujen käyttöönotto.
- Palkankorotukset (n. 750 000 € koko palvelualueella).

Edellä kerrotut säästötoimenpiteet eivät riitä kattamaan menolisäyksiä ja tarvitaan uusia talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Tietoon saatettavasta asiasta ei ole tarpeen tehdä vaikutusten ennakoarviointia.

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi kunnanhallituksen antaman käyttötalouden raamin vuodelle 2025 ja käy sivistyspalveluiden talousarviolaadintaa ohjaavan keskustelun.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin