

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma, sivistyslautakunta

1747/02.02.00/2024

SIVLTK 25.09.2024 § 82

Valmistelija

Sivistysjohtaja Teemu Piirainen, 040 688 4545,
teemu.piiirainen@suomussalmi.fi

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 10.9.2024 §149 vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeen ja talousarvioraamin vuosille 2025-2027. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ohjeen mukaan toimialojen tulee palauttaa talousarvioesityksensä 11.10.2024 mennessä. Kunnanhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan menojen ja tulojen raamiksi kunnanvaltuuston määräämällä sitovuustasolla eli toimitilin netto (ulkoiset) vuodelle 2025 ilman poistoja seuraavaa:

| Sivistyslautakunta ULKOISET (1000€) | TP2023 | TA2024 | RAAMI TA2025 |
|--|---------------|---------------|-------------------------|
| Toimintakulut | 12 046 | 12 629 | 12 812 |
| Toimintatuotot | 1 712 | 1 145 | 1 200 |
| Toimintatate/NETTO | 10 334 | 11 484 | 11 612 |
| Muutos | 67 | 1 150 | 128 |
| Muutos % | 0,65 | 11,13 | 1,12 |
| osuus % toimintakatteesta | 54,1 | 59,0 | 55,4 |
| poistot | 555 | 507 | 570 |

Oheismateriaali

Kunnanhallituksen hyväksymä taloussuunnitelmamateriaali ja sivistyslautakunnan TA2025 valmisteluaiakataulus

Sivistysjohtajan esitys

Lautakunta keskustelelee vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelman laatimiseen liittyvistä asioista ja merkitsee taloussuunnitelman valmisteluaineiston tiedokseen. Lautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan TA2025 valmisteluaiakataulusen. Palveluyksiköt esittelevät oman yksikkönsä TA2025-esitykset lautakunnan kokouksessa 9.10.2024.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi Tiedoksi

Sivistyslautakunnan palveluyksiköt
Sivistyslautakunnan palveluyksiköt