

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026 - 2027

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunta 08.10.2024 § 99
201/02.02.00/2023

Valmistelu/lisätiedot

rehtori Kaija Impola-Peltomaa, puh. 040 710 9167 sähköposti;
etunimi.sukunimi@askola.fi

Kunnanhallitus on 19.06.2024 § 121 hyväksynyt talousarvion 2025 talousarvioraamin ja suunnitteluohjeen. Näiden mukaan palvelualueiden talousarviokokonaisuus pitää olla 04.10.2024 mennessä tehtynä. Vastuualuekohtaiset talousarvioesitykset käsitellään toimielimissä 10.10.2024 mennessä. Käyttötalousoosassa asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen edellyttämät tulot ja menot.

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan talousarvioesitys 2025 ja taloussuunnitelma 2026 - 2027 on esityslistan liitteenä.

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan talousarvion valmistelussa on otettu huomioon Askolan kunnan strategia, kunnan hyvinvointikertomus sekä osaaminen ja elämänlaatu palvelualueetta säätelevä voimassa oleva lainsäädäntö ja säädökset muutoksineen.

Lautakunnan esitys vuodelle 2025 sitovaksi toimintakatteeksi on 9 982 935 euroa, joka jakaantuu tehtäväalueittain seuraavasti: osaaminen 9 097 540 euroa ja elämänlaatu 885 395 euroa. Lautakunnan talousarvioraamiksi oli määritelty 9 175 000 euroa (osaaminen 8 315 000 euroa ja elämänlaatu 860 000 euroa). Raami ylittyy huomattavasti, yli 800 000 euroa. Raami ei vastaa toiminnan laajuuteen tarpeeksi ja perustuu koko kunnan tasolla maltilliseen alijäämään sekä tulorahoituksen riittävyyteen. Lautakunta on esittänyt lisämäärärahaa vuodelle 2024 yhteensä 300 000 euroa, joka muuttaa sitovan toimintakatteen määräksi 9 627 850 euroa vuodelle 2024. Tähän verrattuna lautakunnan vuoden 2025 talousarvioesitys on noin 350 000 euroa isompi, kasvua toimintakatteessa on 2,6 prosenttia.

Vuonna 2025 palvelualueen toiminnan laajuus ja henkilöstömäärä ovat pääsääntöisesti samalla tasolla kuin vuonna 2024. Muut menot on talousarvio-ohjeen mukaan pidetty nollassa.

Esitetty määräraha 9 982 935 euroa tarvitaan, jotta lakisääteiset palvelut pystytään järjestämään annettujen lakien, säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Palvelualueen ei lakisääteisiä palveluita ovat ainostaan maauimala ja kotihoidon kuntalisä.

Esittelijä

Rehtori, osaaminen ja elämänlaatu Kaija Impola-Peltomaa

Päätösehdotus

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunta päättää esittää osaaminen ja elämänlaatu palvelualueen talousarvion 2025 sitovaksi toimintakatteeksi 9 982 935 € ja päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026 - 2027 liitteenä olevassa muodossa ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi lautakunta täydensi liitteeseen tekstiä elämänlaadun hallinnon osalta.
Päätös tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän käsittelyn aikana saapuivat:
Riku Honkasalo klo 17:39
Hanna Simola klo 17:40
Annu Räsänen klo 17:49.

Täytäntöönpano

kunnanhallitus