

Hyvinvoinnin toimialan talousarvioehdotus vuodelle 2025

Hyvkv 23.10.2024 § 62
272/02.02.00/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Kunnan hallintojohtaja on antanut talousarvion 2025 laadintaohjeet. Valiokuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä lokakuun 25. päivä mennessä.

Talousarvio tulee pyrkiä laatimaan 0-kasvulla lukuun ottamatta palkkoja ja sivukuluja sekä uusien toimintojen muutosten vaatimilla määrärahatarpeilla. Palkkoihin on varattu vuodelle 2025 1,5 % lisäys palkankorotuksiin.

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion toiminnan kuvaus ja tavoitteet sekä hankkeet ovat liitteessä 1. Talousarvion määrärahaesitys tuloista ja menoista on liitteessä 2.

Toimialojen tulee laatia luettelo vuodelle 2025 jatkuvista hankkeista ja projekteista sekä tehdä määrärahaesitys tuloista ja menoista. Hankkeet näkyvät liitteestä 1. Suomen valtio ja hallitusohjelma ovat vähentäneet hankerahoitusta, mikä näkyy sivistystoimessa vähäisenä hankemääränä.

Sivistystoimen oleelliset toiminnalliset muutokset ja tavoitteet:

- kunnan opetushenkilöstön virkarakenteen tarkastelu ja uusiminen jatkuu
- työ hyte-kertoimien eteen jatkuu; lisäksi alkaa valtuustokauden hyvinvointikertomuksen raportointi sekä uuden valmistelu
- vapaa-aikastrategia valmistuu

Investointilistalle sivistystoimi ehdottaa seuraavia kohteita:

- Vapaa-aikatoimi: Kuntosalitoiminnan kehittäminen 60 000 €. Kuntosalipalvelut päivitetään vastamaan laajaan kävijämäärään ja laajojen käyttäjäkohderyhmien tarpeisiin, huomioiden aktiiviliikkujan lisäksi kuntoliikkujat sekä iäkkäämmät liikkujat.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta esittää hyvinvoinnin toimialan talousarvioon liitteenä olevia toiminnan tavoitteita sekä budjettia. Sivistysjohtajalle annetaan valtuudet muuttaa talousarvioehdotusta siten, että muutokset tuodaan joko hyvinvointivaliokuntaan päätettäväksi tai tiedoksi.

Kokous:

Jos investointi toteutuu, salimaksut tulee päivittää. Finest Future -järjestelmästä jatketaan keskustelua kunnan johtoryhmässä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044 3699 221, s-posti tarja.puro(at)lappajarvi.fi