

## Sivistysosaston talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Sivistyslautakunta 31.10.2024 § 56  
319/02.02.00/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Sinikka Kervinen, 040 488 3221, [sinikka.kervinen@lapinlahti.fi](mailto:sinikka.kervinen@lapinlahti.fi)

Sivistysosaston talousarvion laadinnassa on otettu huomioon kunnanhallituksen antama raami 2.9.2024 §143 sivistyspalveluille 15.731.000€ ja hyvinvointipalveluille 1.285.000€. Vuodelle 2025 suunnitellun organisaatiomuutoksen myötä hyvinvointipalveluiden alle siirtyisivät kansalaisopisto, kirjasto, muu kulttuuritoimi, nuorisotyö, hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut sekä liikuntatoimi. Talousarvio on laadittu yhteistyössä tulosyksiköiden vastaavien kanssa. Sivistyspalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2025 ylittää kunnanhallituksen antamaa raamia n. 30.000 euroa ja vastaavasti hyvinvointipalvelut alittavat raamin n. 60.000 euroa.

Talousarvioesitys säilyttää vuodelle 2025 pääsääntöisesti vuoden 2024 talousarvion toiminnot. Martikkalan ja Paloisten koulujen lakkauttaminen ja henkilöstövähennyksiä toteutuu vuoden 2025 aikana. Talousvaikutukset niistä kohdistuvat vain osalle vuotta johtuen koulujen lukuvuosikierrosta.

Suurimmat muutokset talousarvioesityksessä ovat henkilöstökulujen pieneneminen palkankorotusvarauksesta huolimatta, hankerahoitusten väheneminen ja yleinen kustannusten nousu. Kaikissa yksiköissä on tehty vähennyksiä tiliryhmään Aineet, tarvikkeet, tavarat verrattuna vuoteen 2024.

Liitteenä sivistysosaston toimintasuunnitelma vuodelle 2025 ja tuloslaskelmaluvut.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan sivistysosaston vuoden 2025 talous- ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan sivistysosaston vuoden 2025 talous- ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.