

Vuoden 2025 talousarvio, informaatiota laatimisohteista ja kehuksesta, kasvatus ja koulutus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 04.09.2024 § 52

Valmistelija

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallitus on 19.8.2024 §:ssä 182 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion laatimisohteet ja kehysten.

Vuoden 2025 talousarvio perustuu kaupungin voimassa olevaan strategiaan. Talousarvion kehysten lähtökohtana on, että tuloveroprosentti säilyy ennallaan 7,9 prosentissa. Vuoden 2025 talousarvion kehyksessä verotulot on laskettu Kuntaliiton viimeisimmän, 2.5.2024 julkaistun ennusteen mukaisesti 14 864 henkilön asukasluvun perusteella. Paraisten kaupungin verotulojen ennustetaan vuonna 2025 olevan 42 750 000 euroa. Vuoden 2025 ennustetuista verotuloista kunnallisveron osuus on 30 090 000 euroa, yhteisöveron osuus 2 143 000 euroa ja kiinteistöveron osuus 10 517 000 euroa.

Kuntaliiton ennusteen mukaan kaupunki saisi vuonna 2025 valtionosuuksia 8,6 miljoonaa euroa, mikä on vain 400 000 euroa enemmän kuin vuonna 2024, vaikka työllisyystehtävä siirtyy kaupungille 1.1.2025 alkaen. Työllisyysuudistukseen kaupunki saa valtionosuuksia noin 1,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin haastavan taloustilanteen vuoksi toimintojen kustannusten mahdollinen nousu on kompensoitava löytämällä säästöjä muualta. Sekä henkilöstökulujen että ostopalvelujen osalta kustannusten nousu on oltava 0 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna. Kuntien virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 30.4.2025 saakka, minkä jälkeen yleisestä palkankorotuksesta ei ole tietoa. Talousarviossa henkilöstökustannuksia lisätään arvioon perustuen 2,0 prosenttia.

Vuosikatteen on tasapainoisessa kuntataloudessa riitettävä investointikulujen kattamiseen. Tämän ylittävät investointikulut on rahoitettava lainoin. Kaupungin investointitaso on viime vuosina ollut korkeampi kuin mitä kaupungin tavanomainen investointitaso sallii. Investointitarve kaupungissa on edelleen suuri. Vuoden 2025 kehys perustuu noin 3 miljoonan euron vuosikatteeseen. Kaupungin talouden tasapainottamisohtelman mukaisesti investointitalousarvio saa vuonna 2025 olla enintään 6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 kehysten mukaan kaupungin alijäämä olisi noin -2,5 miljoonaa euroa.

Talousarvion kehyksessä on useita epävarmoja eriä johtuen organisaatiomuutoksesta, jota kaupunki on toteuttamassa, sekä työllisyysuudistuksen vaikutuksesta kaupungin kustannuksiin suhteessa kaupungin valtionosuuksina saamaan rahoitukseen. Kehys tulee siten nähdä alustavana kehystenä, jota päivitetään syksyllä talousarvioprosessin edetessä, mikäli korjattavia asioita ilmenee.

Kasvatus- ja koulutustoimialan kehys perustuu noin 29 349 942 euron vuosikatteeseen ulkoisten kustannusten osalta, mikä on 456 936 euroa enemmän kuin vuoden 2024 talousarviossa. Lisäys on 1,6 prosenttia.

Talous- ja hallintopäällikkö Petra Palmroos informoi kokouksessa yleisesti taloudellisesta tilanteesta ja lähtökohdista vuoden 2025 talousarvion kehystä vahvistettaessa.

Oheismateriaali Vuoden 2025 talousarvion laatimisohteet, kaupunginhallitus 19.8.2024
Vuoden 2025 talousarvion kehys, kaupunginhallitus 19.8.2024

Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi informaation kaupungin taloudellisesta tilanteesta sekä vuoden 2025 talousarvion laatimisohteista ja kehuksesta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.09.2024 § 61
344/02.02.00/2024

Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Talousarvioehdotuksen laatimistyö on käynnissä. Osaston talousarvioehdotuksen arvioidaan valmistuvan viikon 38 lopussa. Varsinkin palkkoja tarkastellaan huolellisesti, ja poikkeamat toiminnassa syksystä 2025 alkaen otetaan huomioon. Tämä koskee varsinkin perusopetusryhmien määrää ja muita koulujen ja varhaiskasvatuksen toiminnassa tapahtuneita merkittäviä muutoksia. Muun muassa oppilasmäärän lasku vaikuttaa toiminnan volyyymiin.

Koska talousarvioehdotukset eivät ole valmiita esityslistan julkaisuajankohtana, ehdotukset lähetetään erikseen sähköpostilla ennen 25.9. pidettävää kokousta. Kokouksessa talousarvioehdotus esitellään yksityiskohtaisesti.

Talousarvioehdotus hyväksytään lopullisesti 2.10. pidettävässä kokouksessa.

Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi ehdotuksen kasvatus- ja koulutusosaston vuoden 2025 talousarvioksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
