

## Talousarvion 2025 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Lasten ja nuorten lautakunta 11.02.2025 § 7  
40/02.02.00.03/2025

Valmistelija

kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Oriveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.11.2024 hyväksynyt talousarvion vuodeksi 2025 sekä taloussuunnitelman vuosiksi 2025–2027. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista varten eri tulosalueille sitovat määrärahat seuraavasti:

|                         |                       |                    |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Varhaiskasvatus</b>  | <b>Toimintatuotot</b> | 192 100            |
|                         | <b>Toimintakulut</b>  | 5 954 509          |
|                         | Henkilöstökulut       | 3 226 652          |
|                         | Palvelut              | 1 559 137          |
|                         | Aineet ja tarv.       | 39 850             |
|                         | Avustukset            | 363 600            |
|                         | Muut                  | 765 270            |
|                         | <b>Toimintakate</b>   | <b>-5 762 409</b>  |
| <b>Perusopetus</b>      | <b>Toimintatuotot</b> | 337 790            |
|                         | <b>Toimintakulut</b>  | 9 323 580          |
|                         | Henkilöstökulut       | 5 595 971          |
|                         | Palvelut              | 1 851 789          |
|                         | Aineet ja tarv.       | 209 220            |
|                         | Avustukset            | 500                |
|                         | Muut                  | 1 666 100          |
|                         | <b>Toimintakate</b>   | <b>-8 985 790</b>  |
| <b>Lukiokoulutus</b>    | <b>Toimintatuotot</b> | 5 000              |
|                         | <b>Toimintakulut</b>  | 1 635 055          |
|                         | Henkilöstökulut       | 1 151 771          |
|                         | Palvelut              | 130 874            |
|                         | Aineet ja tarv.       | 89 600             |
|                         | Avustukset            | 0                  |
|                         | Muut                  | 262 810            |
|                         | <b>Toimintakate</b>   | <b>-1 630 055</b>  |
| <b>Hallintopalvelut</b> | <b>Toimintatuotot</b> | 340 400            |
| * mukana hankkee        | <b>Toimintakulut</b>  | 606 846            |
|                         | Henkilöstökulut       | 262 713            |
|                         | Palvelut              | 328 533            |
|                         | Aineet ja tarv.       | 6 620              |
|                         | Avustukset            | 0                  |
|                         | Muut                  | 8 980              |
|                         | <b>Toimintakate</b>   | <b>-266 446</b>    |
| <b>Lautakunta yht.</b>  | <b>Toimintatuotot</b> | 875 290            |
|                         | <b>Toimintakulut</b>  | 17 519 990         |
|                         | Henkilöstökulut       | 10 237 107         |
|                         | Palvelut              | 3 870 333          |
|                         | Aineet ja tarv.       | 345 290            |
|                         | Avustukset            | 364 100            |
|                         | Muut                  | 2 703 160          |
|                         | <b>Toimintakate</b>   | <b>-16 644 700</b> |

Toimivalta

hallintosääntö 88 §

Esittelijä

kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

|               |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päätösehdotus | Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvion käyttötalousmäärärahojen sekä investointiosan käyttösunnitelman liitteiden mukaisesti ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle. |
| Päätös        | <p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Kokouksen aikana pidettiin kahvitauko klo 18.09-18.26.</p>                                                                                                     |