

Sivistystoimialan talousarvion käyttösuunnitelma 2025 ja operatiiviset tavoitteet

Sivistysvaliokunta 11.02.2025 § 20
179/02.02.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot Vs. sivistysjohtaja Esa Kähkönen, esa.kahkonen(at)orimattila.fi
Vs. sivistystoimialan talous- ja hallintoasiantuntija Sari Soikkeli, sari.soikkeli(at)orimattila.fi; varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Lepistö, johanna.lepisto(at)orimattila.fi; vs. opetuspäällikkö Eija Seunala, eija.seunala(at)orimattila.fi; vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikkö Minna Sirnö, minna.sirno(at)orimattila.fi

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.11.2024 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 ja kokouksessaan 2.12.2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2025. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa annetaan tarkempia määräyksiä talousarvion toimeenpanosta, määrärahojen käytöstä sekä ohjeistusta osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn.

Oheismateriaali: Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2025

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat kunkin toimielimen toimintakate sekä henkilöstökulut. Toimintakatteeseen lasketaan sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat. Investointien osalta sitovia määrärahoja ovat investointimenot toimialoittain investointiryhmittäin.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat taktiset tavoitteet.

Valtuusto on myöntänyt määrärahat toimialatasolla ja asettanut toimialojen sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toimielimet hyväksyvät toimialojen käyttösuunnitelmat siten, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää talousarviota sitovuustasolla.

Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelma helmikuun loppuun mennessä. Toimialat voivat käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä päättää myös valiokuntaan nähden sitovista operatiivisista tavoitteista.

Sivistystoimialan käyttösuunnitelma on esitetty palvelualueittain liitteessä. Käyttösuunnitelma vastaa hyväksyttyä talousarviota.

Opetuspalveluiden, varhaiskasvatuspalveluiden sekä vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluiden osalta operatiiviset tavoitteet ovat liitteessä (Sivistystoimialan operatiiviset tavoitteet).

Yritysvaikutusten arviointi

Myönteinen vaikutus	positiivinen 3	neutraali 2	negatiivinen 1	Kielteinen vaikutus
Edistää yritystoiminnan edellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia Orimattilassa	x			Kaventaa yritystoiminnan edellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia Orimattilassa
Lisää Orimattilan vetovoimatekijöitä	x			Vähentää Orimattilan vetovoimatekijöitä
Vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen ja aluetalouteen		x		Ei työllisyys- tai aluetalousvaikutuksia
Vaikuttaa positiivisesti yritysilmapiiriin		x		Vaikuttaa negatiivisesti yritysilmapiiriin

Esittelijä Vs. sivistysjohtaja Esa Kähkönen

Päätösehdotus

Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman ja operatiivisten tavoitteiden asettamisen alaisensa toiminnan osalta liitteiden mukaisesti.

Päätös Sivistysvaliokunta päätti hyväksyä käyttösuunnitelman ja operatiivisten tavoitteiden asettamisen alaisensa toiminnan osalta liitteiden mukaisesti.

Toimivalta hallintosääntö 6. luku 9 §