
Sivistystoimialan vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027 sekä investointiosa

SIVLTK 25.09.2024 § 89
470/02.02.00/2024

Sivistystoimen vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat muodostavat Sastamalan strategia, toimialan vuoden 2023 tilinpäätös ja vuoden 2024 talousarvion toteumaennuste sekä suunnitelmavuosia koskevat taloudelliset ennusteet sekä toiminnan muutokset. Talousarvioon sisältyy taloussuunnitelma vuosille 2026-2027. Taloussuunnitelma on laadittu karkealla tasolla.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.9.2024 § 144 hyväksynyt toimialakohtaisen kehymisen. Sivistystoimen kehys on 51 988 000 euroa, kasvua vuoden 2024 ennustettuun toteumaan on 2,6 %. Toimialat on talousarvion valmistelussa kartoittaneet mahdolliset säästöpotentiaalit, jotta annettu kehys saavutetaan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot ovat laskeneet 40 % vuodesta 2022 ja 53 % vuodesta 2021. Asiakasmaksut määräytyvät lain varhaiskasvatuksen maksuista (29.12.2016/1503) mukaan. Toimialan kaikkia muita maksuja ja taksoja korotetaan kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti. Toimialalle asetetun talousarvioraamin saavuttamiseksi on tehty säästötoimenpiteitä. Säästökohteista on laadittu palvelukohtaiset määräraha-arviot ja vaikutusten ennakoarvioinnit.

Varhaiskasvatuksen palvelutarve tulee lapsimääräennusteen mukaan vähenemään syksystä 2025. Talousarviovalmistelun yhteydessä on arvioitu, että koko vuoden 2025 aikana palvelutarve vähenee 50:llä paikalla. Seuraavaa toimintakautta suunniteltaessa palvelutarpeesta laaditaan erillinen selvitys, jonka perusteella erikseen päätetään palveluverkkoa koskevat ratkaisut.

Perusopetuksen talousarvio sisältää mm. tuntijaon ja tuntikehymisen leikkaukset 1.8.2025 alkaen sekä tvt-strategian päivittämisestä johtuvat oppilaiden henkilökohtaisten päätelaitteiden vähennykset. Suunnitelmavuodet sisältävät palveluverkkoselvityksen mukaisesti Äetsän koulun lakkauttamisen 1.8.2026 alkaen. Kotikuntakorvausten ennakkolliset laskentatiedot tuloista ovat 870 270 euroa ja menoista 355 019 euroa, netto vaikutus 515 251 euroa.

Lukion säästötoimenpiteet kohdentuvat palvelujen ostoihin sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin.

Elämänlaatupalvelujen talousarvio sisältää mm. leikkauksia myönnettäviin avustuksiin ja Sastamalan Opiston kurssitarjontaan. Kurssitarjonnassa on kuitenkin huomioitu kotoutumissuunnitelman mukainen koulutus sekä työllisyyttä edistävien taitojen opetustarve.

Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2025 on 51 852 300 euroa, ennuste talousarvion 2024 toteumasta on 50 688 000 euroa.

| Sivistystoimi | TA 2025 |
|----------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | + 3 445 800 |
| Toimintakulut | -55 298 100 |
| Toimintakate | -51 852 300 |

Taloussuunnitelmavuodet 2026-2027 sisältävät mm. Äetsän ja Sylvään koulujen yhdistymisen 1.8.2026 alkaen.

Toiminnan tavoitteet

Talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovia toiminnan tavoitteita. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti strategian painopisteille sekä näitä tarkentaville valtuustokauden tavoitteille. Sivistystoimen tavoitteissa korostuvat strategian mukaiset teemat:

- Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan lisääminen (Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen)
- Talouden sopeuttaminen muuttuneeseen toimintaympäristöön, palveluverkkosuunnitelman päivittäminen (Osaamista tulevaisuuden tekijöille)
- Digitaalisen osaamisen ja digitaitojen edistäminen kuntalaisille ja henkilöstölle (Osaamista tulevaisuuden tekijöille)

Investoinnit

Investoinneissa on varattu 400 000 euroa loppuvuodesta 2025 valmistuvan Sylvään Taitotalon ensikertaiseen kalustamiseen sekä 80 000 euroa toimialan oppimisympäristöjen kehittämiseen. Lisäksi suunnitelmavuosille sisältyy Pehulan monipalvelukeskuksen ensikertainen kalustaminen sekä uimahalli-liikuntahallin rakentaminen.

Valmistelija talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, vastuualuejohtajat ja elämänlaadun toimintayksiköiden päälliköt

Esittelijä Kasvatusjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy

1. toimialan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 sekä investointiosan ja

2. esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Keskustelun kuluessa jäsen Leevi Karisalmi teki esityksen, että aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut säilytetään vuoden 2024 tasolla. Sivistyslautakunnalle osoitetussa raamissa pysymiseksi menot katetaan perusopetuksen sijaiskuluista ja sivistyspalveluiden henkilöstökoulutukseen varattuja määrärahoja tarkastelemalla.

Jäsen Lauri Haapamäki, jäsen Janne Prihti ja puheenjohtaja Minna Isotalo kannattivat jäsen Leevi Karisalmen esitystä.

Koska oli tehty kasvatusjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestusehdotuksen: kasvatusjohtajan ehdotusta kannattavat sanovat "jaa" ja jäsen Leevi Karisalmen ehdotusta kannattavat sanovat "ei".

Äänestyksessä annettiin ei-ääniä 7 (Minna Isotalo, Lauri Haapamäki, Leevi Karisalmi, Jalmari Kulmala, Irmeli Kulonpää, Janne Prihti, Pirjo Vuorinen). 1 tyhjä (Timo Haapanen).

Kasvatusjohtajan pohjaesitys hyväksyttiin edellä mainitulla lisäyksellä.

Merkittiin, että opetuspäällikkö Kati Heikkilä saapui klo 15.12 ja poistui klo 15.32.

Merkittiin, että varhaiskasvatusjohtaja Jarmo Korhonen saapui klo 15.32 ja poistui klo 16.04.

Lisätietoja

Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799