
Sivistystoimen osavuositarkastus Q1/2025, investointien toteuma ja määrärahamuutosesitys

SIVLTK 21.05.2025
384/02.02.00/2023

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahasuorituksen lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti. Hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain; 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.2025.

Sivistystoimen vastuualuekohtainen osavuositarkastus, Q1, 1-3/2025 on liitteenä.

Vuoden 2025 talousarviovalmistelussa ei ole otettu huomioon loppuvuodesta 2024 hyväksyttyä perusopetuslain uudistusta ja koulukuljetusten kustannusten kasvua lukuvuoden 2025-2026 osalta. Oppimisen tuen uudistus tulee voimaan 1.8.2025. Oppimisen tuen uudistuksen myötä Sastamalassa lisätään erityisopetuksen resursseja perusopetuksessa ja lukiossa, tehdään lisäyksiä tuntikehykseen liittyen uudistuksen mitoituksiin ja oppimisen edellytyksiä tukeviin järjestelyihin, lisätään oppilaanohjausta ja tukiopetusta sekä lisätään koulunkäynninohjaaja oppilaskohtaista tukea varten. Varhaiskasvatuksessa esiopetuksen tuen uudistaminen edellyttää resursointia ryhmässä toteutettaviin opetusjärjestelyihin ja tukimuotoihin. Tuen uudistus korvataan kunnille valtionosuuden perusosassa. Tätä valtionosuuden osuutta ei ole tiedossa. Lakia on noudatettava kuitenkin täysimääräisesti riippumatta valtionosuuden kattavuudesta.

Lisäksi talousarvioon ei sisälly volyymimuutoksesta johtuvia ja eräitä muita pienempiä kohteita. Yhteensä lisämäärärahan tarve vuodelle 2025 on yhteensä 831.000 € (1.690.000 €/12 kk). Yhteenveto ja yksityiskohtaiset perustelut lisämäärärahasuoritukselle ovat liitteinä.

Sivistystoimen investoinnit toteutuminen painottuu loppuvuodelle 2025. Investointien toteuma 31.3.2025 on 1,3 %.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 31 §

Valmistelija

vs. talous- ja hallintopäällikkö Mika Ojanen, vastuualuejohtajat

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta

1. hyväksyy sivistystoimen osavuositarkastuksen Q1 ja investointien toteuman liitteen mukaisena,

2. hyväksyy sivistystoimen määrärahamuutosesityksen edellä olevan

ja liitteen mukaisesti ja

3. esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Lisätietoja

vs. talous- ja hallintopäällikkö Mika Ojanen, puh. 040 637 0840