

Sivistystoimen v. 2025 käyttösuunnitelman muutos

SIVLTK 05.03.2025 § 22

Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027. Kaupunginhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpanomääräykset kokouksessa 16.12.2024 § 244. Käyttötalouden käyttösuunnitelmat sisältävät vastuualueen käyttösuunnitelman tiliryhmätasolla. Lisäksi informatiivisuuden lisäämiseksi käyttösuunnitelma-aineistoon liitetään oheismateriaaliksi toimintayksikkökohtainen käyttösuunnitelma "menot, tulot ja netto" -tasolla.

Sivistystoimen kaupunginvaltuustoon nähden sitova nettomääräraha on 51 852 200 euroa. Toimialan tulee arvioida käyttötalouden kokonaismäärärahansa kohdennus ottaen huomioon toiminnan painopisteet ja priorisointi. Vastuualueet voivat tehdä talousarviovuoden aikana muutoksia käyttösuunnitelmaan määrärahojen puitteissa talousarvion sitovuustaso huomioiden. Sivistystoimen tilinpäätökseen 2024 pohjautuen vastuualuekohtaisia nettomäärärahoja muutetaan siten, että sivistystoimen hallinnosta siirretään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vastuualueille käynnissä olevien hankkeiden määrärahavaraukset.

Lautakuntaan nähden sitovat nettomäärärahamuutokset vastuualueittain ovat:

Vastuualue	TA2025	KS2025
Sivistystoimen hallinto	598 200 €	568 800 €
Varhaiskasvatus	15 351 600 €	15 364 900 €
Perusopetus	26 123 400 €	26 139 500 €
Lukiokoulutus	2 512 900 €	2 512 900 €
Elämänlaatu	7 266 100 €	7 266 100 €

Oppimisen tuki uudistuu 1.8.2025 alkaen. Oppimisen tuen uudistuksen valtakunnallisena tavoitteena on yhtenäistää tuen järjestäminen esiopetuksesta toiselle asteella. Opetussuunnitelmien perusteissa määrätään, miten muutosta koskeva lainsäädäntö toteutetaan esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten arjessa 1.8.2025 alkaen. Uusi laki sisältää sitovia mitoituksia ja tuntikehysvaatimuksia esi- ja perusopetuksessa. Lukiokoulutuksessa oppimisen tuki laajentaa opiskelijoiden oikeutta tukiopetukseen ja erityisopetukseen.

Oppimisen tuen muutokset edellyttävät lisäresurssointia 1.8.2025 alkaen, jota ei vuoden 2025 talousarviossa eikä käyttösuunnitelmassa ole huomioitu. Resurssilisäys on merkittävin esi- ja perusopetuksessa. Resurssilisäyksiä huomioidaan valtionosuuksien perusosassa. Rahoitusta ei ole kuitenkaan suoraan kohdennettu eri koulumuotoihin eikä uudistukseen ole tulossa muuta lisärahoitusta tai erityisavustuksia.

Sivistystoimen investointeihin on varattu 880 000 €. Investointien käyttösuunnitelma vuodelle 2025 on liitteenä. Talousarviossa hyväksytyjä toiminnallisia tavoitteita ei ole tarpeen käyttösuunnitelmassa täsmentää.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 28 ja § 31, talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ohje

Valmistelija talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo

Esittelijä Kasvatusjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2025 sekä antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Minna Isotalo teki seuraavan esityksen:

Pienille koululaisille tarkoitettua kesätoimintaa ei lakkauteta. Toiminta järjestetään myös kesäkuussa 2025. Tarvittava lisämääräraha huomioidaan lisäresurssina oppimisen tuen talousarviomuutoksen yhteydessä.

Jäsenet Irmeli Kulonpää, Janne Prihti ja Leevi Karisalmi kannattivat tehtyä esitystä.

Koska oli tehty kasvatujohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestyselähdotuksen: kasvatusjohtajan ehdotusta kannattavat sanovat "jaa" ja puheenjohtaja Minna Isotalon ehdotusta kannattavat sanovat "ei".

Äänestyksessä annettiin ei-ääniä 9 (Minna Isotalo, Steven Buckingham, Timo Haapanen, Leevi Karisalmi, Jalmary Kulmala, Irmeli Kulonpää, Janne Prihti, Sara Uusi-Rauva, Pirjo Vuorinen).

Puheenjohtaja Minna Isotalon esitys tuli sivistyslautakunnan päätökseksi äänin 9-0 esitetyn asian osalta, muilta osin kasvatusjohtajan pohjaehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

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

SIVLTK 21.05.2025 § 53

Käyttösuunnitelmassa esitetään valtuuston myöntämän kokonaismäärärahan tarkempi kohdennus vastuualueille ja investointimäärärahan kohdennus hankkeille. Vastuualueet voivat tehdä talousarviovuoden aikana muutoksia käyttösuunnitelmaan määrärahojen puitteissa talousarvion sitovuustaso huomioiden.

Sivistystoimen hankkeet jaksotetaan osavuosikatsauksen rytmissä. Käyttösuunnitelmassa hanketuloutukseen pohjautuen vastuualuekohtaisia nettomäärärahoja tulee muuttaa seuraavasti:

Vastuualue	Muutos
Sivistystoimen hallinto	185 596
Varhaiskasvatus	-33 849
Perusopetus	-38 108
Lukio	-68 817
Elämänlaatupalvelut	-44 822

Sivistystoimen hankkeet on budjetoitu sivistystoimen hallinnon hankkeiden kustannuspaikalle, josta ne tulee jaksottaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja elämänlaadun vastuualueille hanketuloutuksen mukaisesti.

Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 28 ja § 31, talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ohje
Valmistelija	vs. talous- ja hallintopäällikkö Mika Ojanen
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen käyttösuunnitelmassa hanketuloutukseen perustuvat vastuualueiden väliset nettomäärärahojen muutokset asiatekstissä kuvatun mukaisena.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Vs. talous- ja hallintopäällikkö Mika Ojanen, puh. 040 637 0840

Käyttösuunnitelmassa esitetään valtuuston myöntämän kokonaismäärärahan tarkempi kohdennus vastuualueille ja investointimäärärahan kohdennus hankkeille. Vastuualueet voivat tehdä talousarviovuoden aikana muutoksia käyttösuunnitelmaan määrärahojen puitteissa talousarvion sitovuustaso huomioiden.

Sivistystoimen hankkeet on budjetoitu sivistystoimen hallinnon hankkeiden kustannuspaikalle, josta ne tulee jaksottaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja elämänlaadun vastuualueille hanketuloutuksen mukaisesti.

Käyttösuunnitelmassa hanketuloutukseen pohjautuen vastuualuekohtaisia nettomäärärahoja tulee muuttaa seuraavasti:

Vastuualue	Muutos
Sivistystoimen hallinto	130 580
Varhaiskasvatus	-22 272
Perusopetus	-18 132
Lukio	-64 069
Elämänlaatupalvelut	-26 107

Muutokset koskevat hankkeiden tammi-maaliskuun jaksotuksen täydennystä ja ajanjakson huhti-kesäkuu jaksotusta.

Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 28 ja § 31, talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ohje
Valmistelija	vs. talous- ja hallintopäällikkö Mika Ojanen
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen käyttösuunnitelmassa hanketuloutukseen perustuvat vastuualueiden väliset nettomäärärahojen muutokset asiatekstissä kuvatun mukaisena.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Vs. talous- ja hallintopäällikkö Mika Ojanen, puh. 040 637 0840

Käyttösuunnitelmassa esitetään valtuuston myöntämän kokonaismäärärahan tarkempi kohdennus vastuualueille ja investointimäärärahan kohdennus hankkeille. Vastuualueet voivat

tehdä talousarviovuoden aikana muutoksia käyttösuunnitelmaan määrärahojen puitteissa talousarvion sitovuustaso huomioiden.

Sivistystoimen hankkeet on budjetoitu sivistystoimen hallinnon hankkeiden kustannuspaikalle, josta ne tulee jaksottaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja elämänlaadun vastuualueille hanketuloutuksen mukaisesti.

Käyttösuunnitelmassa hanketuloutukseen pohjautuen vastuualuekohtaisia nettomäärärahoja tulee muuttaa seuraavasti:

Vastuualue	Muutos
Sivistystoimen hallinto	10 841
Varhaiskasvatus	-244
Perusopetus	-6 929
Lukio	360
Elämänlaatupalvelut	-4 028

Muutokset koskevat hankkeiden ajanjakson heinä-syyskuu jaksotusta.

Talousarviojärjestelmässä tehtävät määrärahojen muutokset tehdään sadan euron tarkkuudella.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 28 ja § 31, talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ohje

Valmistelija vs. talous- ja hallintopäällikkö Mika Ojanen

Esittelijä Talous- ja hallintopäällikkö

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää

hyväksyä sivistystoimen käyttösuunnitelmassa hanketuloutukseen perustuvat vastuualueiden väliset nettomäärärahojen muutokset asiatekstissä kuvatun mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

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