

Sivistyslautakunnan talousarviomuutokset 2025

Sivistyslautakunta 18.11.2025 § 111

26/02.02.00.02/2025

Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että sivistyspalveluille myönnetään liitteen mukaiset talousarviomuutokset. Muutosten myötä sivistyspalveluiden toimintakate vuoden 2026 talousarviossa heikkenee 875.000 eurolla (1,5 %) ja on seuraava: tulot 2.963.200 euroa menot 61.817.700 euroa kate 58.854.500 euroa
Päätös	Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.
Selostus	Laukaan kunnanvaltuusto käsitteli talousarviomuutoksia kokouksissaan 22.9.2025 § 56 ja 10.11.2025 § 67. Syyskuun talousarviomuutoksissa sivistyspalveluille myönnettiin lisämäärärahaa 1.009.510 euroa, kun alkuperäiseen 1.385.950 euron talousarviomuutostarpeeseen oli tehty sopeutukset, jotka katsottiin mahdollisiksi. Tuolloin oli tiedossa, että esitettyyn sivistyspalveluiden talousarvioon sisältyy ylitysriskkejä, mutta koska tarvittavien resurssien sekä henkilöstökulujen kertymän luotettava tieto oli saatavilla vasta syys-lokakuun tilanteen perusteella, ylitysriskiä ei tuotu talousarviomuutoksena päätöksentekoon. Tilannetta on seurattu ja säästötoimenpiteitä on toteutettu laajasti ylitysriskin minimoimiseksi. Sivistyspalveluiden osalta opetushenkilöstön palkkoihin saatiin vasta lokakuussa tehtyä tehtävien muutosten mukaiset tarkistukset ja korjaukset. Lisäksi koko palvelualueen sijais- ja muiden henkilöstökulujen kertyminen, ostopalveluiden toteuma ja muut kulut pystytään arvioimaan alkusyksyä tarkemmin. Osana lisätalousarvion valmistelua on palvelualueilla arvioitu mahdollisuudet löytää vielä säästötoimenpiteitä ylityksen pienentämiseksi, mutta alkuperäisen talousarviraamin tiukkuus sekä vuoden aikana tehdyt säästötoimenpiteet ja sopeutukset ovat aiheuttaneet sen, että liikkumavaraa ei ole ilman uuden merkittävän ylitysriskin aiheuttamista. Sivistyspalveluiden hallinnossa on työllistetty useita henkilöitä korvaavan työn mallin kautta, ja sen johdosta hallinnon palkkakuluihin ja toimintakatteeseen on tulossa ylitystä 19.000 euroa. (4,8%) Varhaiskasvatuspalveluissa Kotikuntalaskutuksessa kertyy tuloja 74.000 euroa arvioitua enemmän ja kulut alittuvat arvioiduista palveluiden ostoissa ja kotihoidon tuessa 43.000 euroa. Näin ollen varhaiskasvatuksen toimintakate paranee 117.000 euroa. (0,7%) Perusopetuspalveluissa on jouduttu palkkaamaan suunniteltua enemmän koulunkäynninohjaajia 180.000 eurolla, oppimisen tuen uudistuksen toteuttamiseen osoitetut kulut ylittyvät resurssiopettajien palkkaamisen osalta ja sijaisuuksiin varatut kulut ja muut sairauslomien aiheuttamat kulut ylittyvät yhteensä 490.000 euroa ja näistä kaikista aiheutuvat henkilöstösivukulut ylittyvät 190.000 eurolla. Toimintakuluissa on vielä mahdollista arvioida koulukuljetuksista säästyvän 30.000 euroa. Kokonaisuudessaan perusopetuspalveluiden toimintakate heikkenee esitetyillä muutoksilla 830.000 euroa. (2,5%).

Lukion koulukuljetuskustannukset ylittyvät arvioidusta 28.000 euroa. Lukion toimintakate heikkenee samalla summalla (1,0%).

Kansalaisopiston vuokratulot ylittyvät, koska vuoden alkupuolella suunnitellun väistötilaratkaisun kustannukset ovat 15.500 euroa arvioitua suuremmat (2,7%)

Vapaa-aikapalveluiden toimintakate ylittyy 100.000 euroa. Keskeisimmät ylitykset ovat hirviareenan olosuhteiden saattaminen käyttökuntoon 50.000 euroa ja urheilukenttien ja ulkoilureittien hoidon kustannusten ylittyminen 50.000 euroa.

Edellä eriteltyjen toimintakatteen muutostarpeiden kokonaisvaikutuksena sivistyspalveluiden toimintakate v. 2025 talousarviossa heikkenee 875.000 eurolla.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Jussi Silpola

Valmistelija

Sivistysjohtaja Jussi Silpola, varhaiskasvatusjohtaja Maria Kankkio, Lukion rehtori Jyri Pesonen, Vapaa-aikajohtaja Salla Turpeinen, Kansalaisopiston rehtori Marjut Penttinen, Kirjastonjohtaja Minna Puntala