

Sivistyslautakunnan toimialojen talousarvio vuodelle 2025

Sivltk 28.11.2024 § 87
78/02.02.00/2024

Valmistelija:
sivistysjohtaja Auli Hyttinen
puh. 044 781 1297
auli.hyttinen@parikkala.fi

Lautakunta on kokouksessaan 17.10.2024 § 80 alustavasti käsitellyt toimialansa talousarviota vuodelle 2025.

Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2025 talousarvion valmistelun tilanteen ja palauttanut talousarvion lautakuntien käsiteltäväksi. Lisäksi 11.11.2024 on pidetty kunnanvaltuuston iltakoulu talousarviosta.

Sivistystoimen talousarvio on tällä hetkellä noin 418 267 euroa yli kunnanhallituksen asettaman raamin (khal 19.8.2024, 127 §). Talouslukujen lisäksi käsiteltävänä on myös kuntastrategian pohjalta laadittu teksti- ja toimintaosa tavoitteineen ja mittareineen.

Sivistystoimen palvelut kattavat perusopetuksen ja lukion, vapaan sivistystyön: kansalaisopisto, kirjastopalvelut ja vapaa-aikapalvelut ja varhaiskasvatuksen: päivähoito ja esiopetus.

Sivistyslautakunta kokonaisuudessaan: 8 418 267 €

	2024	2025
Toimintatuotot:	471 719 €	448 972 €
Toimintakulut:	8 798 774 €	8 867 239 €
Toimintakate:	8 327 055 €	8 418 267 €

Sivistystoimen talousarviossa tuloina näkyvät mm. valtiovarainministeriön hoitamat kotikuntakorvaukset, joiden arvioitu toteuma pienenee 30 000 € ensi vuonna, koska korvaukset maksetaan vuoden 2023 oppilasmäärän perusteella. Myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot pienenevät arviolta 15 000 € Kansalaisopiston kurssimaksut ja Rautjärven 2000 euroa suurempi kuntaosuus näkyvät tuloina ja vapaa-aikatoimen ja nuorisotoimen maksut ja omavastuuosuudet esim. retket.

Myyntituloja sisältyy useisiin hankkeisiin, joiden osalta tulojen siirtyminen ensi vuodelle selviää vuoden vaihteessa. Etsivän nuorisotyön hanketta pyritään jatkamaan ja tuloihin on kirjattu 50 % palkkakustannuksista, 20 000 euroa, käynnissä olevan PlanB – hankkeen 37 000 euroa ja lasten kulttuurin Metkun tulot n. 5000 euroa, on arvioitu toimintatuottoihin. Raportointivaiheessa jo keväällä 2025 selviää joidenkin päättyvien hankkeiden osalta kunnan omavastuuosuudet.

Vuoden 2025 talousarvioon vaikuttavat uusina suurina kustannuksina Kirjolan koulun uudisrakennuksen ja uusien eläinlääketieteen linjalla opiskelevien opiskelijoiden asuntojen vuorakustannukset, jotka kasvattavat

sisäisiä vuokria ensi vuodeksi (muut kustannukset +176 000). Lukiolaisten asuntoasiaan pyritään löytämään toimivampi ratkaisu ensi vuoden aikana. Lisäksi koululaiskuljetusten kustannukset kasvoivat, indeksitarkastukset aiheuttivat kuljetuskustannusten nousua tästä vuodesta ja lisäksi uutena menoeränä kevtlukukauden aikana ovat Kesälahden oppilaiden kuljetusten kustannukset. (kuljetuskustannukset kokonaisuutena nousua noin 153 000 euroa).

Kustannussäästöjä muodostui käyttötalouden puolella pääasiassa aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnasta (-39 440 euroa). Koulupuolella on otettu käyttöön oppilaskohtaiset kertoimet kustannusseurannan tueksi. Myös perusopetuksen ja lukion määräaikaisten työntekijöiden henkilöstökuluista muodostuu kustannussäästöjä syyslukukauden aikana. Syksyksi 2025 kilpailutettavista koulukuljetuksista ja niiden optimoinnista on tavoitteena saada säästöjä syyslukukauden ajalta.

Liitteenä talousarvion tekstiosa ja talousarvio tulosalueittain ja kustannuspaikoittain.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tarpeen

Esittelijä: Sivistysjohtaja Hyttinen Auli

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2025 ja lähettää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.