

Sivistyslautakunnan vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma

Sivla 25.09.2024 § 68
208/02.02.00/2024

Valmistelija

Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma laaditaan valtuuston 10.6.2024/20 § hyväksymää talousarvioasetelmaa noudattaen. Sivistyslautakunnan alaisuudessa on kaksi tulosaluetta, kasvatusta- ja koulutuspalvelut ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut.

Talousarviota on valmisteltu kaupunginhallituksen 17.6.2024/118 § hyväksymän talousarvion laadintaohjeen mukaan siten, että lautakuntien esittelijät ja tulosaluejohto ovat kaupunginjohtajan ja talousjohtajan kanssa laatineet talousarvioehdotuksen. Lautakuntien tulee antaa ehdotuksista lausuntonsa 3.10.2024 mennessä.

Talousarvioehdotus vuodelle 2025 verrattuna vuoteen 2024.

Sivistyslautakunta

	TA 2024	TA 2025	TA %
Toimintakulut	17 391 395	17 323 106	-0,4
Toimintatuotot	1 766 656	1 361 336	-22,9
Toimintakate	15 624 739	15 961 770	2,2

Kasvatus- ja koulutuspalvelut -tulosalue

	TA 2024	TA 2025	TA %
Toimintakulut	14 087 019	14 097 277	0,1
Toimintatuotot	1 099 815	677 619	-38,4
Toimintakate	12 987 204	13 419 658	3,3

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut -tulosalue

	TA 2024	TA 2025	TA %
Toimintakulut	3 304 376	3 225 829	-2,4
Toimintatuotot	666 841	683 717	2,5
Toimintakate	2 637 535	2 542 112	-3,6

Sivistyslautakunnan alainen toiminta on budjettirahoitteista.

Kaupunkistrategian hyvinvointiohjelman strategisena painopisteenä vuodelle 2025 on turvallisuus ja viihtyisyys sekä henkilöstön hyvinvointi. Tavoitteena on sujuva yhteistyö ja -toiminta kaupungin eri toimialojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kirjaston sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan monipuolisella palvelulla ja toiminnalla tuetaan lasten, nuorten, perheiden ja ikäihmisten hyvinvointia. Henkilöstön hyvinvointia ja myös turvallisuutta tukevat riittävät henkilöstöresurssit.

Väestökehitys vaikuttaa kasvatus- ja koulutuspalveluiden kysyntään ja käyttöön. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Harjavallan kaupungissa kasvatus- ja koulutuspalveluiden tarve on pitkällä aikavälillä vähenevä. Varhaiskasvatuspalveluiden tarve vähenee jonkin verran tulevien vuosien aikana, mikäli väestöennuste toteutuu. Vuonna 2025 tarve pysyy kuitenkin vielä vuoden 2024 tasolla erityisesti pienimpien lasten hoidontarpeen kasvun myötä sekä erityiskasvatuksen lisääntyneen tarpeen takia. Varhaiskasvatuksen henkilöstötarpeeseen vaikuttaa myös lakisääteinen henkilöstömitoitus. Perusopetuksessa lasten määrän väheneminen konkretisoituu ennusteen mukaan vuoden 2026 jälkeen. Perusopetuksen järjestämistä määrittää yhä kasvava tuen tarpeen määrä.

Toteutuneet valtakunnalliset palkkaratkaisut lisäävät kuntien kuluja merkittäväällä tavalla. Talousarviota tarkasteltaessa on otettava myös huomioon, että oppivelvollisuuden laajentuminen on tuonut lisäkuluja. Lisäkuluja tuovat myös perustetut ja perustettavat vaativan erityisen tuen (Vertti) -opetusryhmät. Kyseisiä opetusryhmiä tarvitaan, koska kyseistä palvelua ei ole enää saatavana seutuyhteistyönä ja toisaalta myös siksi, että kaupungissa on ikäluokkia, joissa kyseisen palvelun tarvitsijoita on keskimääräistä enemmän.

Valtioneuvoston toimesta perusopetuksen vähimmäistuntimäärää lisätään kolmella lisätunnilla, jotka sijoitetaan luokille 1-3. Lisätuntien tarkoituksena on lujittaa luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opettamista. Tämä edellyttää myös paikallisen tuntijaon muuttamista. Oppimisen tukea ollaan myös uudistamassa, uudet opetussuunnitelman perusteet valmistuvat kevään 2025 aikana. Uudistukset tulevat voimaan 1.8.2025.

Lisätietojen antaja	Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293
Esittelijä	Va. sivistysjohtaja
Esityslistan liitteenä	Sivistyslautakunnan vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelma, tuloslaskelmat ja henkilöstölomake
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää esittää lausuntonaan, että se hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2025 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	kaupunginhallitus, valtuusto, talousjohtaja