

Lisätalousarvion myöntäminen vuodelle 2025 koulutuksen toimialalle / Att bevilja en tilläggsbudget för år 2025 för utbildningssektorn

Koulutusvaliokunta / Utskottet för utbildning 30.10.2025 § 26

617/02.02.01/2024

Valmistelija / Beredare: Koulutusjohtaja / Utbildningsdirektör Tommi Eränpalo, tommi.eranpalo(at)sipoo.fi

Taustaa:

Koulutuksen toimialan tuloslaskelman mukainen toimintakate on -34 677 096 € vuonna 2025. Tässä vaiheessa vuotta budjetista näyttää muodostuvan alijäämäinen. Vuoden 2025 osavuosikatsaus II osoittaa, että koulutuksen toimialan henkilöstökustannukset ovat nousseet arvioitua voimakkaammin vuoden kuluessa.

Budjettilylitys selittyy kevään 2025 merkittävillä palkankorotuksilla, sekä 1.8.2025 voimaan tulleilla laki- ja opetussuunnitelmauudistuksilla, joiden myötä koulutuksen tuntikehys on kasvanut. Näiden muutosten kustannusvaikutusta on ollut mahdoton arvioida ennen lakien voimaantulusta.

Tulosta on myös heikentänyt vuoden 2024 raamikeskusteluissa suunniteltujen kouluverkkomuutosten toteutumattomuus. Talouden tilan kehitykseen on pyritty reagoimaan tiukalla henkilöstöpolitiikalla. Määräaikaista henkilöstöä palkataan harkiten ja erityisesti koulunkäynninohjaajien määrää on aktiivisesti karsittu. Koulutuksen toimialan todelliset henkilöstökustannukset saadaan lokakuun palkkojen laskennan jälkeen. Toimiala hakee lisämääräraha 400 000 € vuodelle 2025.

Henkilöstökustannukset kasvavat edelleen 2026–2028 n. 9 %. Koulutuksen toimialalla pyritään edelleen noudattamaan tiukkaa henkilöstöpolitiikkaa, joka tarkoittaa varoivaisuutta uusien virkojen perustamisessa, sekä taloudellisten ratkaisujen löytämistä kunnan palveluksessa olevien henkilöiden tehtävien jakamisesta yli toimialarajojen.

Asian aikaisempi käsittely:

Kunnanhallituksen kokous 25.11.2024 § 330 (liite 1)

Esittelijä / Föredragande Koulutusjohtaja / Utbildningsdirektör Eränpalo Tommi

Ehdotus / Förslag

Koulutusvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että koulutuksen toimialalle myönnetään lisätalousarvio 400 000 € vuodelle 2025.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Utskottet för utbildning beslutar föreslå för kommunstyrelsen och vidare för fullmäktige att en tilläggsbudget på 400 000 € beviljas för utbildningssektorn för år 2025.

Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling Merkittiin, että liitteeksi lisättiin "Kunnanhallituksen käsittely 25.11.2024 § 330" (liite 1).

Antecknades att som bilaga tillades "Kunnanhallituksen käsittely 25.11.2024 § 330" (bilaga 1).

Päätös / Beslut

Koulutusvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen teknisellä korjauksella esittelytekstiin.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Utskottet för utbildning godkände enhälligt föredragandens förslag med en teknisk korrigerings i föredragningstexten.

Paragrafen justerades omedelbart.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Kunnanhallituksen käsittely 25.11.2024 § 330