

Lisätalousarvion myöntäminen vuodelle 2025 koulutuksen toimialalle

Koulutusvaliokunta 30.10.2025 § 26

Valmistelija: Koulutusjohtaja 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 osavuositarkastus II osoittaa, että koulutuksen toimialan henkilöstökustannukset ovat nousseet arvioitua voimakkaammin vuoden kuluessa.

Budjettilylyys selittyy kevään 2025 merkittäville 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 voimaantulua.

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 lisämäärärahaa 400 000 € vuodelle 2025.

Henkilöstökustannukset kasvavat edelleen 2026–2028 n. 9 %. Koulutuksen toimialalla pyritään edelleen noudattamaan tiukkaa henkilöstöpolitiikkaa, joka tarkoittaa varovaisuutta 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

Koulutusjohtaja Eränpalo Tommi

Ehdotus

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

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely

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

Päätös

Koulutusvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen teknisellä korjauksella esittelytekstiin.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Liitteet

Kunnanhallitus 10.11.2025 § 365

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että koulutuksen toimialalle myönnetään lisätalousarvio 400 000 € vuodelle 2025.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Liitteet

Valtuusto 17.11.2025

617/02.02.01/2024

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto päättää, että koulutuksen toimialalle myönnetään lisätalousarvio 400 000 € vuodelle 2025.

Käsittely

Päätös

Liitteet

Liite 1 - Kunnanhallituksen käsittely 25.11.2024 § 330