

Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen, sivistysosasto

Sivistyslautakunta 10.09.2025 § 55

Valmistelija

Sivistysjohtaja Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Talousarviovuoden 2025 käyttötalouden toteuman ennuste osoittaa ylitystä sivistysosaston osalta. Ruotsinkielisen ja suomenkielisen koulutuksen osalta talouden seuranta osoittaa, että talousarvio ylittyy. Varhaiskasvatuksen osalta talousarvio alittuu. Ennusteessa on useita epävarmuustekijöitä koulupuolella. Syyskuun palkkakulutiedot eivät vielä ole saatavilla, mikä tekee toteumaa koskevien johtopäätösten tekemisestä vaikeaa.

Koulutuksen osalta ylitys johtuu etenkin seuraavista tekijöistä:

- Henkilöstökulut ylittivät pääasiassa budjetoitua korkeampien sivukulujen ja eläkemaksujen vuoksi.
- Kasvaneet sijaiskustannukset sairauspoissaolojen vuoksi
- Valtakunnallinen tukiuudistus, joka on aiheuttanut koordinoitaitarpeita erityisopetuksessa
- Lukiokoulutuksen palkkakustannuksiin kohdistuva paine, osittain kasvaneen opiskelijamäärän vuoksi
- Koulukadun moduuliratkaisut. On pantava merkkeille, että moduuliratkaisun lopulliset kustannukset eivät ole tiedossa. Kustannukset voivat lisätä koulupuolen ylityksiä edelleen.

Ruotsinkielisen koulutuksen lisämäärärahatarpeen arvioidaan olevan 195 000 euroa ja suomenkielisen koulutuksen 130 000 euroa. Varhaiskasvatuksen osalta talousarvion arvioidaan alittuvan noin 85 000 eurolla, joka vähennetään anottavasta määrärahasiirrosta. Summa on jaettu tasan ruotsinkielisen ja suomenkielisen koulutuksen kesken. Luku perustuu ennusteeseen 6/2025.

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään talousarviomuutoksen muodossa vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja osaston alaisten yksiköiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve yksiköiden välisin määrärahasiirroin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Sivistysosasto anoo kaupunginhallitukselta 240 000 euron määrärahasiirtoa jaettuna niin, että ruotsinkielinen koulutus saa 152 500 euroa ja suomenkielinen koulutus 87 500 euroa. Koko osaston vuoden 2025 toimintakate olisi näin ollen 38 392 870 euroa. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Talouspalvelut

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään talousarviomuutoksen muodossa vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja osaston alaisten yksiköiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve yksiköiden välisin määrärahasiirroin.

Koko sivistysosaston vuoden 2025 talousennusteen analysoinnin jälkeen voidaan todeta, että lisämäärärahan tarvetta ei ole mahdollista kattaa yksiköiden välisin määrärahasiirroin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tom Simola, puh. 050 558 2270
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää, että sivistysosaston ruotsinkielisen ja suomenkielisen koulutuksen yksiköille myönnetään yhteensä 240 000 euroa lisämäärärahaa seuraavasti:

Yksikkö	Talousarvio 2025 Toimintakate	Muutos	Muutettu talousarvio 2025 Toimintakate
Ruotsinkielinen koulutus	-16 810 522	-195 000	-17 005 522
Suomenkielinen koulutus	-9 428 616	-130 000	-9 558 616
Varhaiskasvatus	-11 913 732	85 000	-11 828 732
Sivistys yhteensä	-38 152 870	-240 000	-38 392 870

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Jakelu Lopullisen käsittelyn jälkeen: Pääkirjanpitäjä UA, kirjanpitäjä CM
