

Sivistystoimialan muutokset vuoden 2025 talousarvioon

Sivistysvaliokunta 09.09.2025 § 107

Valmistelu ja lisätiedot vs.sivistysjohtaja Esa Kähkönen, esa.kahkonen(at)orimattila.fi
opetuspäällikkö Jarno Ovaska, jarno.ovaska(at)orimattila.fi,
varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Lepistö
johanna.lepisto(at)orimattila.fi,
vt. vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikkö Teija Savolainen,
teija.savolainen(at)orimattila.fi
sivistystoimialan talous- ja hallintoasiantuntija Sari Soikkeli,
sari.soikkeli(at)orimattila.fi

Sivistystoimialalla tulee opetuspalvelujen palvelualueella tehdä toimintatuottojen lisäys. Toimialan henkilöstömenoissa on tulossa ylistys talousarvion sitovuustasoon nähden, joten talousarvioon täytyy tehdä toimintamenojen lisäys siltä osin. Ylitykset pystytään kattamaan toimialan sisällä.

Sivistysvaliokunnalle esitellään kokouksessa erittely toimintakuluihin tehtävistä talousarviomuutoksista.

Opetuspalvelut

Ylitykset johtuvat pääosin henkilöstömenoista. Vakinaisen henkilöstön palkkamenot ovat ylittyneet koko seuranta-ajalla (1-8/2025) maltillisesti, mutta volyymit huomioon ottaen on kokonaiskertymä suuri koko toimintakauden aikana.

Selvimpiä syitä ovat: mahdollisesti liian tiukka vakinaisen henkilöstön palkkamenobudjetointi talousarviovaiheessa, sairausajan sijaisten palkkakustannusten puuttuminen talousarviosta ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen liian tiukka budjetointi toimintakaudelle.

Palkkamenoja lisänneitä ennakoimattomia tekijöitä ovat mm. pidempien sairausajan sijaisuuksien tarve, organisaatiosta poistuneiden työntekijöiden loppupalkkamaksatukset, ja se, että määräaikaisille pidempiaikaisille sijaisille varatut palkkakulut on tehty epäkelpoisten opettajien palkka-arvioilla, mutta tehtävään onkin löytynyt kelpoisia tekijöitä. Valmistavan opetuksen lisätarpeet ovat myös tuottaneet lisääntyneitä henkilöstömenoja, mutta on huomioitava, että valmistavan opetuksen järjestäminen lisää myös tuottoja valtionosuuksina.

Varhaiskasvatuspalvelut

Talousarvio 2025 laadittiin henkilöstökulujen osalta lähtökohtaisesti tiukaksi eikä budjetointivaiheessa voitu palveluverkkomuutosten vuoksi täysin ennakoida kunnallisen tuotannon (henkilöstömenot) ja ulkoisen tuotannon (palveluseteli) välistä suhdetta.

Alkuvuonna aloittaneille uusille lapsille avatun lisäryhmän henkilöstökustannuksia pyrittiin suunnitteluvaiheessa ennakkollisesti hillitsemään vähentämällä kiertävien sijaisten määrää kahdella. Tässä vaiheessa ei vielä ollut tiedossa, että sairauspoissaolot tulevat kasvamaan kevään aikana lähes kaikissa yksiköissä. Sairausajan sijaisten palkat olivat tammi-kesäkuussa 160 000 euroa kun ne olivat edellisenä vuonna vastaavana aikana 65 000 euroa. Kasvua oli 95 000 euroa.

Kevään aikana esiin tulleeen lasten tuen tarpeeseen ei voitu lapsimäärän vuoksi vastata ryhmäkokoja pienentämällä, joten muutamaan päiväkotiin palkattiin määräaikaista henkilöstöä varhaiskasvatuslain 2018/540 § 35 tarkoittamalla tavalla. Lintulan vuoropäiväkodin viikonloppujen hoidontarve kasvoi ennakoitua enemmän ja siihen vastaamiseksi on palkattu määräaikaista henkilöstöä.

Henkilöstökustannukset ovat ylittäneet talousarvion edellämainituista syistä johtuen ja ylityksen arvioidaan olevan noin 200 000 euroa tilivuoden päättyessä. Palveluiden ostot (ulkoiset menot) ovat tähän mennessä alittuneet. Mikäli loppuvuoden palveluiden ostot toteutuvat ennakoidusti voidaan henkilöstökulujen ylitystä kattaa noin 100 000- 150 000 eurolla. Epävarmuustekijöitä ovat esioppilaiden koulukuljetuskustannukset ja palvelusetelikulut.

Vapaa-aika- ja hyvinvointi

Palvelualueella toteumaprosentti elokuun loppuun on 70,8 (tasaisen toteuman vauhdilla tulisi olla 66,67%, mutta tässä ei ole huomioitu lomarahoja). Ylitys johtuu perintövaroilla palkatun henkilöstön palkkakuluista, jotka eivät näy myöskään tuloissa. Kyseessä on 3 htv, joiden palkkakulut 1-8/2025 ovat sivukuluineen 98 600 euroa. Tämä huomioiden jää toteuma ajanjaksolla 64 %.

Yritysvaikutusten arviointi

Myönteinen vaikutus	positiivinen 3	neutraali 2	negatiivinen 1	Kielteinen vaikutus
Edistää yritystoiminnan edellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia Orimattilassa		x		Kaventaa yritystoiminnan edellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia Orimattilassa
Lisää Orimattilan vetovoimatekijöitä		x		Vähentää Orimattilan vetovoimatekijöitä
Vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen ja aluetalouteen		x		Ei työllisyys- tai aluetalousvaikutuksia
Vaikuttaa positiivisesti yritysilmapiiriin		x		Vaikuttaa negatiivisesti yritysilmapiiriin

Esittelijä Vs. sivistysjohtaja Esa Kähkönen

Päätösehdotus

Sivistysvaliokunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvioon tehtävät muutokset ja lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen: Sivistysvaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 400 000 euron lisäystä sivistystoimialan henkilöstökuluihin ja 121 000 euron lisäystä sivistystoimialan toimintakatteeseen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Sivistysvaliokunta kannatti yksimielisesti muutettua päätösehdotusta. Sivistysvaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 400 000 euron lisäystä sivistystoimialan henkilöstökuluihin ja 121 000 euron lisäystä sivistystoimialan toimintakatteeseen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimivalta

Jakelu