

Talousarvion muutokset 2025, sivistys- ja kulttuuripalvelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 29.10.2025
2018/02.02.00/2024

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioon vuodelle 2025 varatut määrärahat ovat ylittymässä varhaiskasvatuspalveluiden, lukiokoulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden osalta.

Varhaiskasvatuspalveluissa ylitys johtuu sijaiskuluista, joten sinne tarvitaan 90 000 € lisää. Kustannuksia kasvattivat mm. päiväkodin johtajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan eläköitymiseen ja rekrytointeihin liittyneet kustannukset, joissa molemmissa jouduttiin maksamaan eläköityjän ja seuraajan palkkaa samanaikaisesti. Kyseiset kustannukset eivät olleet tiedossa talousarviota laadittaessa.

Samoin lukiokoulutuksen määrärahat ovat ylittymässä. Syynä on oppimisen tuen uudistuksen myötä tullut erityisopettajaresurssin tarve ja kasvaneen opiskelijamäärän johdosta lisääntyneet henkilöstökustannukset. Lukiokoulutus tarvitsee lisää 35 000 €.

Kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden hallinnossa ja kulttuuripalveluissa kustannuksia on kasvattanut kulttuuri- ja vapaa-aikapääallikön irtisanoutumisesta seuranneet palkkaerät, jotka eivät olleet tiedossa talousarvion tekovaiheessa. Näille kustannuspaikoille on tullut ennakkoimatonta henkilöstökulua yhteensä 17 400 €.

Kulttuuri- ja vapaa-ajanhankkeiden toteutuminen ei ole ollut tiedossa talousarvion tekovaiheessa ja hankkeisiin liittyvä vuoden 2025 omarahoitusosuus 9 000 € tarvitsee lisätä kustannuspaikalle.

Matkailu- ja kaupunkimarkkinoinnin kustannuspaikalta kustannetuista kaupunkiviireistä tullut menoerä oli talousarvioon varattua suurempi. Kustannuspaikalle tarvitaan 8 000 €.

Kirjaston kustannuspaikan ylitys johtuu eläköitymisestä, jota ei ollut tiedossa talousarvion tekovaiheessa. Kustannuspaikalle tarvitsee lisää 4 800 €.

Nuorisopalveluiden kustannuspaikalle ennakoidaan ylityksiä loppuvuodelle henkilöstöön liittyvien muutosten vuoksi. Kustannuspaikan henkilöstökulujen arvioidaan ylittävän 10 600 € talousarvioon suunnitellusta.

Valmistelu ja lisätiedot:
rehtori Aki Koivisto
aki.koivisto(at)taidekaupunki.fi, p. 050 562 2735
vt. kulttuuri- ja vapaa-aikapääallikko Sanna-Riina Vuorenmaa
sanna-riina.vuorenmaa(at)taidekaupunki.fi, p. 044 0968 736
sivistysjohtaja Kari Tolonen
kari.tolonen(at)taidekaupunki.fi, p. 050 5168 854

Esittelijä

Sivistysjohtaja Kari Tolonen

Päätösesitys

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää esittää hallituksen kautta valtuustolle, että se myöntäisi sivistys- ja kulttuurilautakunnalle lisämäärärahaa vuoden 2025 talousarvioon yhteensä 174.800 euroa liitteen mukaan.

Päätös