

Hyvinvointi- ja sivistystoimialan talousarvioesitys vuodelle 2025/ sivistys- ja nuorten palvelut

HYSIVLTK 01.11.2024 § 98

165/02.02.00/2024

Valmistelija Lukion rehtori ja sivistysjohtaja Katja Koivunoro puh. 040 560 8121

Kunnanhallitus on antanut 14.10.2024 §262 vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeet.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat kokonaisuudet sivistys- ja nuorten palveluiden osalta:

30011 Hyvinvoinnin ja sivistyksen hallinto

30021 Varhaiskasvatus

30022 Perusopetus

30023 Lukio-opetus

30024 Muu toinen aste/muu koulutus

30025 Kirjasto

30026 Kansalaisopisto

30027 Nuorten palvelut

Kunnanhallitus on päättänyt 14.10.2025 §271vuodelle 2025 talousarvioraamin, joka on asetettu valtuuston sitoville tasoille toimintakatteeseen.

Hyvinvoinnin ja sivistyksen hallinnon raamibudjetti sisältää toimistosihteerin 50% ja lukion rehtorin ja sivistysjohtajan 30% työpanokset sekä lautakunnan kulut.

Varhaiskasvatuksen raamibudjetti käsittää Päiväkoti Kuutin ja yhden perhepäivähoitajan palvelut. Tuottoihin on lisätty arvioidut tuotot muihin kuntiin myydystä palvelusta. Kuluvan talousarviovuoden palveluista on poistettu säästökohteina kotihoidon kuntalisä, avoin varhaiskasvatus, pienten koululaisten vuoro- ja lomahoito ja Kesäreppu. Tämän johdosta ovat sijaiskustannukset pienentyneet. Raamibudjettiin sisältyy tasa-arvohanke.

Perusopetuksen raamibudjetti käsittää yleisopetuksen kotikuntakorvauksen tuotto- ja kuluarvion (KL 23.9.2024), sijoitettujen lasten kotikuntakorvauksen ja sairaalaopetuksen kuluarviot edellisen talousarviovuoden toteuman mukaan arvioituna sekä oman palvelutuotannon. Esiopetuksessa aloittaa syksyllä 2025 yksi iso opetusryhmä, alaluokille opetusryhmiä on suunniteltu yksi kuluva lukuvuotta vähemmän eli kahdeksan opetusryhmää ja yläluokille siirtyy iso ikäluokka, jolloin opetusryhmien määrä nousee yhdellä kuuteen opetusryhmään. Lisäksi tarjotaan alaluokkien ja

yläluokkien pienryhmäopetusta ja muuta erityisopetusta. Talousarviossa on pyritty valmistautumaan myös valtakunnallisen tuntikehyksen muutokseen ja koulun omaan kerhotoimintaan odotustunneille. Koulukuljetuskustannusten arvioidaan nousevan uusien sopimusten myötä noin kaksinkertaisiksi aiempaan verrattuna. Talousarvioesitys sisältää tasa-arvo- ja kasvatusohjaajahankkeet.

Lukion raamibudjetti sisältää yleislinjan, musiikkiteatterilinjan, studiotekniikkalinjan ja matkailulinjan lukio-opetuksen. Talousarvioon sisältyy omavastuuosuus neljän pienen lukion yhteiseen Kiertävä erityisopettaja -hankkeeseen lukuvuonna 2024-2025.

Muun koulutuksen raamibudjetti käsittää kaksi Savonlinnan musiikkiopistosta ostettavaa oppilaspaikkaa.

Kirjaston raamibudjetti sisältää kivijalkakirjaston ja kirjastoautopalvelun järjestämisen Juvalle ja Joroisiin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti mutta ei omaa kirjastoautopalvelua Rantasalmella.

Kansalaisopiston raamiesitys tulee vähentämään opetustuntitarjontaa merkittävästi kuluvaan talousarviovuoteen verrattuna valtionosuuksien pienenemisen ja kustannustason yleisen nousun johdosta. Esitys on suunniteltu siten, että syksystä 2025 alkaen opetusta keskitetään kirkonkylän opetustiloihin.

Nuorten palvelujen raamibudjetti sisältää nuorten palvelujen koordinaattorin, nuoriso-ohjaajan, etsivä nuorisotyöntekijän (77,3%) ja nuorten pajan työvalmentajan työpanokset. Kahden viimeksi mainitun palvelun järjestämiseen on haettu AVI:n avustusta. Talousarvioraamiesitys sisältää myös nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan ja nuorten itsenäisyysjuhlan toteuttamisen sekä avustukset 4H:lle ja puhallinorkesteriyhdistykselle, mutta kuluvaan vuoteen pienempinä summoina. Varausta uuteen Harrastamisen Suomen mallin hankkeeseen ei sisälly. Nuokkarin on suunniteltu muuttavan takaisin kunnan omaan tilaan vuoden aikana, ja bänditilan käytöstä pyritään saamaan tuottoja täysi-ikäisiin käyttäjiin kohdistuvilla asiakasmaksuilla.

Yllä mainittujen sitovuustasojen tavoitteet ja määrärahaesitykset ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Lukion rehtori-sivistysjohtaja Katja Koivunoro

Päätösehdotus:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää esittää liitteen mukaisen Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan/sivistys- ja nuorten palvelut talousarvion 2025 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle esityksen mukaista talousarviota vuodelle 2025 seuraavin lisäyksin: 1) kunnanhallitus ja -valtuusto tarkastelisi mahdollisuutta lisätä kansalaisopiston talousarvioon kunnan omavastuuosuutta 20 000 euroa kompensoimaan alentunutta valtionosuutta ja 2) että kunnanhallitus ja -valtuusto tarkastelisi kirjastoauton mahdollisuutta jatkaa osalla reiteistä myös Rantasalmella.
