

Valmistelija Sivistysjohtaja Tapani Karhu, 0400 855 906, tapani.karhu@vaala.fi

Peruste Hallintosääntö

Vuoden 2025 talousarvion laadinta on sivistystoimessa pohjautunut nykyisen toiminnan tasolle tähtäimenä hyvän palvelutason säilyttäminen ja toiminnan edelleen kehittäminen. Talousarvion ja -suunnitelman lähtökohtina ovat vuoden 2023 tilinpäätös ja vuoden 2024 toteuma.

Sivistysosastolla talousarviota 2025 on valmisteltu siis keskeisten toimintojen nykyisellä pohjalla. Merkittäviä muutoksia toimintaan ei ole tulossa, oppilas- ja opiskelijamäärät ovat kutakuinkin nykyisellä tasolla. Kustannusten kasvu kuitenkin nostattaa toimintakuluja.

Varhaiskasvatuksen vastuualueella lapsimäärä päivähoidossa on edelleen korkea, päiväkotitoiminta on täynnä. Henkilöstön riittävyys on huomioitava tarkasti. Viikonloppu- ja vuorohoito on merkittävä osa toimintaa ja vaatii resursointia. Organisaatiomuutokseen liittyvä johtamistehtävien tilapäinen päällekkäisyys on huomioitu.

Ennusteen mukaan lapsimäärän kehitys on laskeva ja myös henkilökunnan määrä supistuu pitkällä tähtäimellä. Suunnittelussa arvioidaan edelleen tulevaisuuden henkilöstötarvetta sekä varajohtamisjärjestelmää.

Perusopetuksessa S2-opetuksen tarve on vakiintunut ja on huomioitu talousarviossa. Oppilasmäärä on alkaneena lähes ennallaan viime vuoteen verrattuna. Aikaisemmin voimakkaasti lisääntynyt kunnan ulkopuolelle sijoitettujen lasten laitoshoidon- ja kotikuntakorvausten kustannus on vakiintunut ja huomioitu perusopetuksen vastuualueen talousarviossa.

Lukiokoulutuksessa pyritään edelleen varmistamaan opiskelijahankinnassa onnistuminen. Vetovoimaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää jatkossakin. Lukion kansainvälisyystoiminnan jatkuminen on huomioitu ja suunnittelu ulkomaisten opiskelijoiden tulosta tehty.

Kansalaisopiston toiminta on talousarviossa suunniteltu jatkuvan ennallaan.

Päätösesitys	Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistysosaston talousarvion 2025 hyväksymistä. Hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään osaston talousarvioon teknisiä korjauksia.
Päätös	Hyväksyttiin