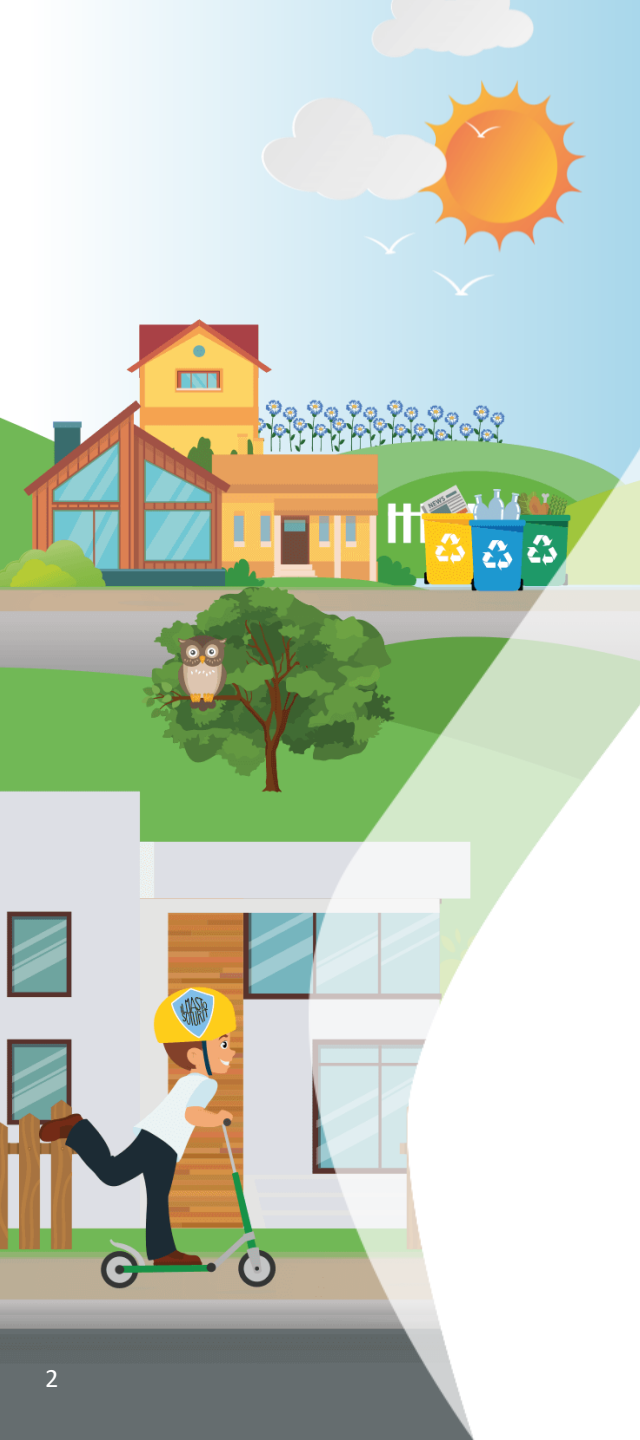


Kasvatuksen ja opetuksen palvelualue / TA 2025

Henkilöstömäärärahat, sopeutustoimet ja ”sopeutustoimien
ulkopuolinen lisäsopeutus” – mitä tapahtui?

Sivistysjohtaja Nina Lehtinen





Yhteenveto: mistä TA 2025 muodostui?

Valtuuston kohdennetusti päättämät sopeutuspäätökset / KAOP

- Päätetty valtuustossa kasvat- ja opetuslautakunnan ja kunnanhallituksen käsittelyn pohjalta
- Vaikutusten arvioinnit laadittu
- Toteutus pääosin **1.8.2025 alkaen**
- Talousvaikutus yhteensä **780 000 €**
- Vaikutukset jatkuvat **vuonna 2026**
- HUOM! TP 2024 KAOP toteuma alle budjetin

Sopeutustoimien ulkopuolinen lisäsopeutus

- Taustalla **työllisyysalueen kustannukset**
- Lisäsopeutus yhteensä noin **2 M€**
- Linjattu edellisen kunnanjohtajan ja talousjohtajan toimesta
→ ei erillistä poliittista päätöstä ”mihin kohdentuu” (ns. *hiljainen päätös*)

Vaikutus kasvatuksen ja opetuksen palvelualueelle

- Henkilöstömäärärahoihin kohdistui **889 400 €**, mutta ei palveluverkon tai palvelujen supistamista, koska kaikki mahdolliset jo kunnanvaltuustossa ”lukittu” osana TA 2025 valmistelua (sopeutus)
- Ei kohdennusta
- Ei vaikutusten arviointia

Tilannearvio

- Epärealistisuus todettu alusta alkaen
- Todettu, että ”*henkilöstökulut katsotaan yhteisesti kuntatasolla*”, ei toteutunut
- Asia esillä talouden seurantapalaverissa talousprosessin kanssa

KAOP / muutotalousarvio 2025

- Koski tiedossa olevia ja lakisääteisiä toimintoja (seuranta)
- Ei mahdollisuutta kattaa ”sopeutustoimien ulkopuolista lisäsopeutusta”, koska pois arkitoiminnoista