

Talousarvion 2025 käyttösuunnitelma/opetus- ja kasvatustaloutakunta

Opkalkk 15.01.2025 § 3
246/02.02.00/2024

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Muhoksen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2024 § 80 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027.

Opetus- ja kasvatustaloutakunnan alle kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio ja vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut.

Toimialan tulosalueita on 8: opetuksen ja kasvatuksen hallinto, varhaiskasvatus, Kirkonkylän koulu, muu perusopetus, erityisopetus/laitoskoulut, yläkoulu, lukio ja Oulujoki-Opisto.

Opetus- ja kasvatustaloutakunnan talousarvio vuodelle 2025:

- toimintakulut: - 23 374 775 €
- toimintatuotot: 999 070 €
- toimintakate: - 22 375 706 €

Suurimmat yksittäiset kustannuserät muodostuvat:

- henkilöstökuluista (14 404 500 €)
- palvelujen ostoista (4 322 714 €)
- vuokrista (3 830 435 €)
- avustuksista (437 400 €) ja
- aineista, tarvikkeista ja tavaroista (346 452 €)

Sitovuustasoittain toimintakatteet:

- perusopetus 13 924 672 € (yläkoulu 4 471 948 €, Kirkonkylän koulu 3 740 237 €, muu perusopetus (Huovila, Hyrkki, Korivaara, Laitasaari) 3 635 309 € ja erityisopetus/laitoskoulut 2 077 177 €)
- varhaiskasvatus 6 736 333 €
- lukio 1 948 402 €
- Oulujoki-Opisto 457 158 €
- opetuksen ja kasvatuksen hallinto 308 392 €

Opetus- ja kasvatustaloutakunnan painopiste vuonna 2025 tulee edelleen olemaan henkilöstön jaksaminen, työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistäminen.

Talousarvion 2025 suurimpia epävarmuustekijöitä on mm. varhaiskasvatuksen päivähoitopaikkojen järjestäminen, oppimisen tuen lakiuudistuksen vaikutus opetusryhmäkokoon ja henkilöstöresurssiin (tulee voimaan 1.8.2025), Pohteen perustaman lastensuojeluyksikön vaikutus opetuksen järjestämiseen, uusien kuljetussopimusten hinnat (nykyiset voimassa 31.7.2024 asti) ja saavutetaanko henkilöstön osalta asetetut säästötavoitteet?

Talousarvio sisältää virkojen ja toimien osalta:

- neljä varhaiskasvatuksen opettajaa 1.8.2025 alkaen (Päivärinteen päiväkotia)
- kaksi lastenhoitajaa 1.8.2025 alkaen (Päivärinteen päiväkotia)

Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Opetus- ja kasvatustalokunta merkitsee opetus- ja kasvatustalokujen vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelman tietoonsa saatetuksi.
Päätös	Opetus- ja kasvatustalokunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.