

Liite 1.

Tulevaisuuslautakunnan talousarvioesitys sisältää seuraavat lisäykset käyttötalouteen:

Varhaiskasvatuksen tulosalue:

Henkilöstökuluihin 293 906€

Varhaiskasvatukseen osoitettu raami on ollut toimintaan nähden alimitoitettu jo aiempina vuosina, jolloin kulujen kattamiseksi on jouduttu hakemaan lisätalousarviota. Varhaiskasvatukseen osallistumisaste on noussut, varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat edelleen vähentyneet tulo rajojen vuoksi ja lasten moninaiset tuen tarpeet ovat kasvaneet. Tuen varmistamiseksi lapsiryhmiin on palkattava lisähenkilöstöä. Lisähenkilöstön tarvetta on huomioitu tämänhetkisten tietojen perusteella myös syksyille 2025, jolloin palkkakustannuksiin on varattu enemmän henkilöstömäärärahoja. Lisäykset näkyvät erityisesti kahden suuren päiväkodin henkilöstömenoissa. Lisäyksiä menoihin tuottavat myös sijaiskulut, varallaolo, opiskelijoiden ohjauskorvaukset ja vuorolisät.

Talousarvion laadintaprosessin aikana aiemmin ilmoitetuista varhaiskasvatuksen lisämäärärahatarpeesta puuttui 180 506€. Varhaiskasvatuksen tulosalueen kaikkia lisämäärärahatarpeita ei oltu ilmoitettu talousarviota valmisteltaessa. Lisämäärärahan tarve todellisuudessa on 293 906€, joka on huomioitu 7.10.2024 talousarviossa.

Kulttuuripalveluiden tulosalue:

Ei lisäesityksiä käyttötalouteen.

Vapaa-ajan tulosalue:

Raahe-opisto ja musiikkiopisto

Ei lisäesityksiä käyttötalouteen

Nuorisopalvelut: Perusnuorisotyö

Ei lisäesityksiä käyttötalouteen

Satelliitti

Henkilöstökulut 48 650€

Toimintakulut ja palveluiden ostot 5000€

Opetuksen tulosalue:

Ei lisäesityksiä käyttötalouteen

Varhaiskasvatuksen tulosalueen säästöesitykset

Varhaiskasvatuksen tulosalueelta on mahdollista saada aikaan säästöjä seuraavilla toimenpiteillä:

Kaksi pientä etäyksikköä suljetaan 1.8.2025 81 200 €

Toiminta siirtyy varsinaisiin päiväkotiyksiköihin, ei irtisanomisia. Säästö syntyy pääosin vuokrien ja sisäisten kulujen sekä määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannusten vähenemisen kautta.

Kesäajan toiminnan supistaminen kuuden viikon ajaksi 30 000 €

Henkilöstösäästöt 40 000 €

Yhteensä 151 700 €

Opetuksen tulosalue säästöesitykset

Opetuksen tulosalueelta esitetään tehtäväksi seuraavia säästöjä:

Henkilöstömäärärahat perusopetus 284 000€

Oppilasmäärän vähenemisestä johtuen luokkien lukumäärät vähenevät. Oppilasmäärän väheneminen vähentää määräaikaisten opettajien tarvetta. Määräaikaisilla opettajilla työsuhteet päättyvät määräaikaan mennessä. Perusopetuksessa tullaan tekemään virkasiirtoja, joilla turvataan vakituisten opettajien töiden jatkuminen. Toimenpide ei aiheuta irtisanomisia.

Henkilöstömäärärahat lukio 50 000€

Asiantuntijapalveluiden ostot lukio 25 000€

Lukiossa on mahdollista vähentää kustannuksia 75 000€:lla. Henkilöstömäärärahan vähentäminen ei aiheuta irtisanomisia.

Tukiluokan opettajan palkkakustannus 34 500€

Tukiluokka toimintaa on tarkoitus jatkaa toimenpiteen suorittamisen jälkeen edelleen. Jatkossa luokassa työskentelee yksi opettaja vähemmän. Tukiluokan opettaja on määräaikainen. Toimenpide ei aiheuta irtisanomisia.

Hankkeiden omarahoitusosuudet 67 000€

Perusopetuksessa päättyy vuoden 2024 loppuun mennessä hankkeita. Hankkeiden päättymisen vuoksi omarahoitusosuuksista on mahdollista vähentää kustannuksia 67 000€:a. Ne hankkeet, jotka jatkuvat edelleen vuoden 2024 jälkeen, jatkuvat normaalisti.

Määräaikainen hyvinvointiohjaaja 15 811,45€/ 5kk; 37 947, 48€/12kk

Perusopetuksessa työskentelee yksi määräaikainen hyvinvointiohjaaja, jonka työsuhdetta ei jatketa määräajan päättyessä. Toimenpide ei aiheuta irtisanomisia.

Säästöt yhteensä 476 300 €.

Laskelma säästöistä

Varhaiskasvatuksen tulosalue 151 700€

Opetuksen tulosalue 476 300€

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut:

Musiikkiopiston lukukausimaksujen korotus 1.8.2025 alkaen 4500€

Raahe-opiston kurssimaksutuottojen korotukset 12 000€ (10%)tai 25 000€ (20%)

Raahe-opiston kurssimaksutuottojen 10%:n korotuksella 644 500€

Raahe-opiston kurssimaksutuottojen 20%:n korotuksella 657 500€

Mahdollisesti päätettävien säästötoimenpiteiden jälkeen

Mikäli Tulevaisuuslautakunta päättää yllä esitetyistä säästötoimenpiteistä huomioiden esitetyt lisämäärärahatarpeet (347 556€), ovat Tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan säästöt 296 944 € tai 309 944 € riippuen Raahe-opiston kurssimaksutuottojen päätetystä korotusprosentista. Koska varhaiskasvatuksen tulosalueella ja Satelliitissa on yhteensä 347 556€:n lisämäärärahatarve, ovat näin ollen toimialueen säästöt aiemmin ilmoitettua pienemmät.