

## Sivistyslautakunnan lisätalousarvio vuodelle 2023

SIVLK 22.11.2023 § 108  
53/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Juha Isomaa

Vuosi 2023 on ollut sekä toiminnallisesti, että taloudellisesti haasteellinen ja monelta osin vaikeasti ennakoitava, kuten hyvinvointialueiden vaikutus kunnan talouteen ja ruoka- ja puhtaanapalveluiden siirtyminen PPE-Köökin järjestettäväksi. Olemme vuoden aikana kohdanneet tilanteita, joita emme ole talousarvion valmisteluvaiheessa osanneet ennakoita. Haasteita ovat tuoneet lisääntynyt lasten, nuorten ja perheiden tuen tarve, muutokset kuljetustarpeissa ja -kustannuksissa sekä muut ennakoimattomasti lisääntyneet henkilöstökustannukset, kuten ennakoitua suuremmat kunta-alan palkankorotukset.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta talousarvio on ylittymässä opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosalueen useilla menokohdilla.

Suurimpia poikkeuksia suunniteltuun talousarvioon ovat:

Henkilöstökustannukset: ennakoitua suuremmat palkankorotukset, ennakoimaton tarve erityisen tuen järjestämiseen ja henkilöstön sairauspoissaoloista johtuvat lyhyet sijaisuudet. Henkilöstökulut ylittivät kokonaisuudessaan n. 188 000 €.

Koulukuljetukset: kuljetuskulujen kasvu, kustannusten nousu on koko vuoden osalta n. 153 000 €.

Ruokapalvelujen kustannukset: kustannukset ovat olleet suuremmat kuin on ennakoitu. Ne ylittävät n. 81 000 €

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen toteumaan kokonaisuutena ovat vaikuttaneet hankerahat, joiden käyttö kohdentuu myös vuodelle 2023. Hankeavustuksia on jäänyt siirtymättä varhaiskasvatuksen hankkeista 227 000 € ja perusopetuksen hankkeista 202 000 € kuluneen vuoden talousarvioon. Osassa sivistystoimen tulosyksiköistä talousarvio on alittunut, mikä tasoittaa tulosalueen kokonaisuutta.

Vapaa-ajan ja kansalaisopiston tulosalueiden talousarvio on toteutumassa suunnitellusti.

Tämänhetkisen arvion mukaan sivistyslautakunnan talousarvion ylitys on arvioitu 422 000 € suuruiseksi.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Juha Isomaa

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 422 000 euron lisätalousarvion hyväksymistä edellä esitetyn selvityksen perusteella.

Päätös

Sivistyslautakunta pyytää sivistysjohtajalta seuraavaan kokoukseen tarkempaa selvitystä henkilöstökulujen ja koulukuljetuksen ylityksestä.

Sinikka Eirola poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.14.

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 422 000 euron lisätalousarvion hyväksymistä.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.