

## Sivistyslautakunnan lisätalousarvio vuodelle 2023

SIVLK 22.11.2023 § 108

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.

KHALL 27.11.2023 § 409  
53/02.02.00/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Tiina Hovi

Sivistystoimen talousarvio 2023 on ylittymässä edellä kuvatun mukaisesti noin 422 000 euroa jakaantuen seuraavasti:

- Henkilöstökulut 188 000 euroa
- Koulukuljetukset 153 000 euroa
- Ruokapalvelujen kustannukset 81 000 euroa

Talousarvion mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto ja mahdolliset talousarviomuutokset on tehtävä välittömästi muutostarpeen tultua tietoon. Ylityksiä on ensisijaisesti yritettävä kattaa hyväksytyjen määrärahojen sisältä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle 422 000 euron sivistystoimen 2023 lisätalousarvion hyväksymistä edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Juha Isomaa alusti asiaa kokouksessa klo 15:42 - 16:15 ennen pykälän käsittelyä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.