

Määrärahamuutokset vuoden 2023 talousarvioon sivistysosastolle

SIVLA 19.12.2023 § 128
330/02.02.02/2023

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat lokakuun lopun toteumassa valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia talousarviota suuremmat. Varhaiskasvatukseen myönnettyjen avustusten määrä on ollut 151 376 euroa ja perusopetukseen myönnettyjen 111 451 euroa budjetoitua suuremmat. Perusopetuksen tulojen ylitykseen on vaikuttanut myös muiden kuntien maksamat budjetoitua suuremmat kotikuntakorvaukset. Liikunta- ja nuorisopalvelujen valtion myöntämät avustukset ovat 10 280 euroa budjetoitua suuremmat.

Epävakaasta maailmantilanteesta johtunut inflaation kiihtyminen on aiheuttanut yleistä kustannusten nousua ja vaikuttanut sen myötä toimintamenojen ylittymiseen tukipalvelujen, perusopetuksen ja liikunta- ja nuorisopalvelujen tehtäväalueilla. Menojen ylitykseen on vaikuttanut myös ennakoitua suuremmat palkankorotukset ja eläkemaksujen nousu.

Perusopetuksen henkilöstömenojen ennustettu ylitys tulee olemaan 400 000 euroa, joka pääosin johtuu ennakoimattomista valmistavan opetuksen palkkakuluista. Valmistavan opetuksen järjestämisen kustannuksiin oli budjettivaiheessa vaikeaa varautua, koska ukrainalaisten oppilaiden määrää oli vaikeaa ennakoita. Valmistavan opetuksen järjestämisestä saadaan valtionosuuskorvauksia jälkikäteen. Valmistavassa opetuksessa jo edellisen lukuvuoden aikana opiskelleet integroitiin perusopetuksen luokkiin. Integroitujen oppilaiden suomi toisena kielenä -opetusta ja muun opetuksen tukea varten on ollut välttämätöntä palkata lisähenkilöstöä. Ennusteen mukaan koulukuljetusten järjestämisestä aiheutuneet kustannukset tulevat hieman ylittymään kesäkuussa sovittujen indeksikorotusten takia. Perusopetuksen tehtäväalueen lokakuun toimintakate on 84 %.

Tukipalvelujen henkilöstömenot tulevat vuoden lopussa toteutumaan budjetoitua suurempina siivouspalveluyksikön sijaiskuluista johtuen. Ruokapalveluyksikön huolto- ja korjauskulut, ennakoimattomat laitehankinnat ja elintarvikehintojen nousu ovat aiheuttaneet budjetoitua suurempia toimintamenoja. Tukipalvelujen tehtäväalueen toimintamenojen ylitys tulee olemaan noin 45 000 euroa. Liikunta- ja nuorisopalvelujen henkilöstömenojen ylitys johtuu pääosin hyvinvointialueen ostamista vanhusten ruokakuljetuksista. Lisäksi hieman ylitystä kertyy päällekkäisistä ulkoalueiden hoitajien palkkakuluista eläköitymisen johdosta. Liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoitua suurempi ylitys tulee olemaan noin 95 000 euroa. Ruokakuljetuksista aiheutuneet kustannukset laskutetaan hyvinvointialueelta eli näkyvät tulopuolella. Liikunta- ja nuorisopalvelujen lokakuun toimintakate on 80 %.

Kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan toimintatulot tulevat toteutumaan n. 200 000 euroa ennakoitua suurempina. Vastaavasti toimintamenojen ylitys tulee olemaan erittäin maltillinen. Toimintakatteen perusteella tulot ja menot tulevat pysymään linjassa.

Lisätietoja

Sivistysjohtaja Päivi Österman, p. 044 517 0008, paivi.osterman@sakyla.fi

Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, p. 044 783 1070,
sarita.sandelin@sakyla.fi

Esittelijä

Sivistysjohtaja Päivi Österman

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle seuraavien määrärahojen muutosta talousarvioon
2023:

Tehtäväalue	TA2023	v. 2023 ennuste	Ylitystarve
Tukipalvelut	1 212 247	1 257 247	45 000
Perusopetus	6 232 820	6 632 820	400 000
Liikunta- ja nuorisopalvelut	665 388	760 388	95 000

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

=====