

Määrärahamuutokset vuoden 2023 talousarvioon sivistysosastolle

SIVLA 19.12.2023 § 128

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.

=====

KHALL 11.03.2024 § 39
330/02.02.02/2023

Vuoden 2023 tilinpäätös valmistelun edetessä sivistyslautakunnan määrärahamuutokset ovat tarkentuneet seuraavasti:

Tehtäväalue, toimintakulut	TA2023	Ennuste tot.	Toteuma	Ylitys
Tukipalvelut	1 212 247	1 257 247	1 286 508	74 261
Perusopetus	6 232 820	6 632 820	6 643 547	410 727
Liikunta- ja nuorisopalvelut	665 388	760 388	726 399	61 011

Tehtäväalue, toimintatuotot	TA2023	Toteuma	Ylitys
Tukipalvelut	1 265 835	1 350 883	85 048
Perusopetus	158 000	422 232	264 232
Varhaiskasvatus	195 000	384 014	189 014
Liikunta- ja nuorisopalvelut	142 400	264 176	121 776

Lisätietoja Hallintojohtaja Päivi Österman, puh. 044 517 0008
Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää 2023 talousarvion määrärahamuutokset valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====