

Sivistystoimen lisämääräraha-anomus vuoden 2023 talousarvioon

Kunnanhallitus 04.12.2023 § 310
2126/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja Hanna Tikka

Sivistystoimenjohtaja on tehnyt seuraavan viranhaltijapäätöksen
28.11.2023 § 15/2023

”Sivistyslautakunnan käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova bruttomenojen ja bruttotulojen osalta. Käyttötalousosassa on ylitystä toimintakuluissa henkilöstökulujen varhaiskasvatuksen tulosalueella. Arvion mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ylittävät talousarvion palkkakulujen osalta vuoden lopussa 252 000 euroa. Talousarviossa 2023 ei ole riittävästi huomioituna mm. Kastepisaroiden henkilöstön palkkakuluja. Pienten alle 3-vuotiaiden osuus varhaiskasvatuksessa on kasvanut ja tämä on lisännyt henkilöstöresurssin tarvetta. Esimerkiksi Kastepisaroissa on tällä hetkellä kahdeksan 1-vuotiasta lasta.

Sivistyspalveluiden henkilöstökuluissa on muiden tulosalueiden osalta alitusta. Tämä tasaa varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja. Ylitystä on arvion mukaan loppuvuodesta henkilöstökuluissa kokonaisuudessaan 140 000€. Palkkoja on vuodelle 2023 budjetoitu sivistyspalveluille 3 471 100€. Ylitys on n. 4% ylitys sivistyspalveluiden palkkakuluissa.

Päätös: Sivistystoimenjohtaja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää sivistyspalveluiden toimialalle käyttötalouden 140 000 €:n lisämäärärahan henkilöstökuluihin.”

Vuodenvaihteen kokousaikataulujen kireyden vuoksi on sovittu sivistyslautakunnan puheenjohtajan kanssa, että tuodaan sivistystoimenjohtajan viranhaltijaesityksellä lisämääräraha-anomus valtuustoon. Sivistyslautakunnalle asia viedään tiedoksi.

Lisätietoaineisto

Laskelma sivistyspalveluiden määrärahoista ja tilinpäätösarvoista

Esittelijä

Kunnanjohtaja Vivi Marttila

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntäisi lisämäärärahaa 140 000 euroa sivistyspalveluiden palvelualueelle varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että paikalla oli asiantuntijana sivistystoimenjohtaja Hanna Tikka.