

Lisämäärärahan varaaminen vuoden 2022 talousarvioon

SIVJAHYV § 136
31/02.02.00/2022

Tammi-lokakuun toteuman perusteella voidaan arvoida sivistystoimen talousarviossa tulevan määrärahaylityksiä etenkin henkilöstökuluissa loppuvuoden osalta. Lokakuun loppuun mennessä sivistystoimen henkilöstökulujen toteuma on 93,7 %. Kokonaistoteuma on 85,2 %.

Sivistyslautakunnan vastuualueen henkilöstökulujen toteuma lokakuun loppuun mennessä on 94,2 %.

Talousarvion 2022 lisämääräraha tarve on seuraava:

Sivistyslautakunnan vastuualue

Tuotot	347 571 €
Kulut	1 483 746 €
Netto	1 136 175 €

Tuotot sisältävät myyntituottoja 377 571 €, jotka ovat keskitettyjä toimistopalveluja ja sisäisiä ateriapalvelumyyntejä. Tuloissa on huomioitu lastenpäivähoitomaksutulojen vähennys 30 000 €.

Kulut sisältävät henkilöstökuluja 1 302 995 €, jotka jakaantuvat seuraavasti:

Varhaiskasvatus	255 070
Sivistystoimisto	44 510
Esiopetus	162 862
Perusopetus	714 406
Ruokapalvelut	126 147

Kaikkia palkankorotuksia ei ole huomioitu talousarviossa.

Varhaiskasvatukseen uusiin toimipaikkoihin on pitänyt palkata henkilöstöä. Lisäksi on pitkiä sairauspoissaoloja, ylityö- ja vuoronvaihto kielto, joiden johdosta on jouduttu palkkaamaan sijaisia.

Sivistystoimiston hankesihteerin palkkaa ei ole varattu talousarvioon, koska talousarvion tekovaiheessa asia ei ole ollut tiedossa.

Esiopetus on alkanut Lehtopään ja Piipsjärven kouluissa ja Metsolan päiväkodissa. Näitä ei ole huomioitu talousarviossa. Syksyllä esiopetuksen aloitti suurempi määrä lapsia kuin edellisenä vuonna.

Perusopetuksessa on jouduttu palkkaamaan perhevapaa- ja sairaslomasijaisia enemmän. Koulunkäynninohjaajien tarve on ollut suurempi mm. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Ruokapalvelun talousarviossa ei ole varattu työllistettyjen palkkoihin määrärahaa. Ruokapalvelussa on ollut pitkiä sairauspoissaoloja,

joiden johdosta on jouduttu palkkaamaan sijaisi. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen uusien toimintapaikkojen vuoksi on jouduttu palkkaamaan lisää henkilöstöä.

Palvelujen ostoja 150 930 €, sisältää mm. varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen uusien toimintapaikkojen kuljetus-, siivous- ja pesulapalvelukustannuksia, sisäisten ateriapalvelujen kustannuksia, sisäisiä vuokria ja keskitettyjä toimistopalvelujen kustannuksia.

Muita toimintakuluja 29 821€, sisältää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimipaikkojen vuokria ja vuokrankorotuksia.

Vastuualue kirjasto- ja kulttuuritoimi

Tuotot	0 €
Kulut	31 551 €
Netto	31 551 €

Henkilöstökuluja 31 551 € kulttuuritoimessa.

Käyttötalouden kustannuspaikalla kulttuuripalvelujen toiminnossa Musiikkiviikot (toiminto 4920) on nettositovuus.

Musiikkiviikot

Tuotot	-12 800 €
Kulut	13 200 €
Netto	26 000 €

Esittelijä

Vs. sivistys- ja kulttuurijohtaja Sanna Mäyrä

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää tammi-lokakuun käytön perusteella kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että sivistystoimen talousarvioon vuodelle 2022 varataan lisämäärärahaa seuraavasti:
Sivistyslautakunnan vastuualue: tuotot 347 571 €, kulut 1 483 746 €, netto 1 136 175 €,
Kirjasto ja kulttuuritoimen vastuualue: tuotot 0 €, kulut 31 551 €, netto 31 551 € ja
Kulttuuripalvelujen toiminnossa Musiikkiviikot: tuotot -12 800 €, kulut 13 200 €, netto 26 000 €.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti esittää talousarvion toteuman perusteella kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että sivistystoimen talousarvioon vuodelle 2022 varataan lisämäärärahaa yllä esitettyihin kohtiin 1 193 726 €.