

Lisämäärärahan varaaminen sivistystoimen talousarvioon vuodelle 2023

SIVJAHYV § 99
29/02.02.02/2023

Valmistelija Sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola

Tammi-elokuun toteuman perusteella voidaan arvioida sivistystoimen talousarviossa loppuvuoden osalta määrärahaylityksiä henkilöstökuluissa.

Sivistyslautakunnan vastuualueella henkilöstökulujen toteumaa elokuun loppuun mennessä on 75,8 %. Kokonaistoteuma on 68,1 %.

Talousarvion lisämäärärahan tarve on seuraava:

Tuotot	- 90 000
Kulut	901 163
Netto	991 163

Varhaiskasvatuksen maksutuotoissa tulee vähennystä 90 000 €, koska lasten päivähoitomaksuissa tehtiin valtion toimesta maaliskuussa tulo rajojen korotus.

Kulut ovat henkilöstökuluja, jotka jakaantuvat seuraavasti:

Varhaiskasvatus	212 123
Esiopetus	171 882
Pienryhmä perusopetus	223 763
Perusopetus	293 395
Yhteensä	901 163

Varhaiskasvatuksessa on ollut sairaspöissaoloja, joiden vuoksi on jouduttu palkkaamaan sijaisia. Valorannan päiväkotiin on perustettu uusi ryhmä, johon on pitänyt palkata henkilökuntaa.

Esiopetuksen henkilöstökustannusten määrärahan ylitys on tapahtunut suurelta osalta keväällä ja se johtuu siitä, että vielä keväällä esiopetuksessa on ollut suurempi määrä eskareita. Ryhmiin on jouduttu palkkaamaan enemmän henkilöstöä. Eskariryhmiä on ollut päiväkodeissa ja kaikilla kouluilla.

Talousarvion tekovaiheessa suunniteltiin, että syksyllä 2023 esiopetusryhmiä on kolme. Eskareissa oli suuri määrä niitä, jotka tarvitsevat täydentävää varhaiskasvatusta ennen ja/tai jälkeen esiopetuksen. Eskareita ei pystytty sijoittamaan kolmeen ryhmään. Syksyllä aloitti neljä eskariryhmää, jotka ovat Jauhinkankaan ja Juho Oksan kouluilla ja Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa. Jauhinkankaan koulun eskariryhmään sijoitettiin ne eskarilaiset, joilla ei ole hoidon tarvetta.

Tämän vuoden talousarvion teon yhteydessä on tullut ilmi, että Ovtes:n palkkojen kaikki lisät eivät tulostu taloussuunnitteluraportille. Tätä raporttia on käytetty talousarvion henkilöstökustannusten laskennassa myös edellisinä vuosina ja osittain tästä syystä henkilöstökustannukset ovat ylittyneet esi- ja perusopetuksessa. Perusopetuksessa on jouduttu palkkaamaan sijaisia enemmän. Pienryhmän henkilöstökustannuksista on talousarvion tekovaiheessa jäänyt osa budjetoimatta.

Esittelijä	Sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää tammi-elokuun käytön perusteella kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että sivistystoimen talousarvioon vuodelle 2023 varataan lisämäärärahaa seuraavasti: Sivistyslautakunnan vastuualue: tuotot – 90 000 €, kulut 901 163 €, netto 991 163 €.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.