

Lisätalousarvio

KASOPLTK 12.10.2023 § 113
340/02.02.00/2023

Kasvatus- ja opetuspalveluiden budjetti vuodelle 2023 tulee ylittymään yhteensä noin 650 000 euroa. Opetuspalveluiden osuus on noin 350 000 € ja varhaiskasvatuksen osuus on noin 300 000 euroa.

Opetuspalveluissa

- henkilöstökulujen osuus on noin 240 000 €
- palveluiden ostojen osuus on noin 110 000 €

Varhaiskasvatuspalveluissa

- henkilöstökulujen osuus on noin 275 000 €
- muiden kuluerien osuus yhteensä noin 25 000 €

Henkilöstökuluissa sijaiskulut ovat merkittävän suuret talousarvioon nähden. Sairaspoissaolojen määrä on noussut huomattavasti.

Iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä on kasvanut, joka lisää osaltaan henkilöstön määrää.

- Anianpellon iltapäivätoimintaan osallistuu 62 lasta
- Vesivehmaan iltapäivätoimintaan osallistuu 21 lasta

Yläkoulun tuntikehyksen nousun vaikutus on noin 20 000 €.

Uuden opetussuunnitelman vaikutukset:

- englannin kieli 1 luokalla
- sähköinen opetusmateriaali, oppilaskohtaiset lisenssi, tietokoneet

Päivähoitoon tuodaan aikaisempaa entistä nuorempia ja se vaatii enemmän henkilöstöresursseja.

Määräraha yksityisen hoidon tukeen ylittyy noin 50 000 €. Jatkopäätös tehtiin 16.2.2023, määrärahaa ei ollut huomioitu talousarviossa 2023.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutettiin 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulo-rajajoja 33 prosenttia. Näin ollen varhaiskasvatusmaksujen tulo muodostus jää huomattavasti alle talousarvion.

Talouden toteutumista seurataan jatkuvasti. Loppuvuoden arviointi on haastavaa.

Valmistelija	Vs. sivistysjohtaja Kettunen Matti, talouspäällikkö Viikilä Aija
Esittelijä	Sivistysjohtaja Kettunen Matti
Päätösehdotus	Lautakunta hyväksyy osaltaan lisätalousarvion 650 000 € ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.
Uusi ehdotus	Lautakunta hyväksyy osaltaan lisätalousarvion 650 000 € ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Lautakunta jatkaa talousarvion ylityksen syiden selvittelyä yhdessä kunnanhallituksen ja viranhaltijoiden kanssa.
Päätös	Uusi ehdotus hyväksyttiin.

