

## Koulutoimen lisämäärärahaesitys talousarviovuodelle 2023

SIVIL 15.11.2023 § 107

Valmistelija	Yhtenäiskoulun rehtori
	<p>Talousarviovuonna 2023 henkilöstömenot ovat toteutuneet ennakoitua suurempana. Syynä tähän on talousarvion laadintavaiheessa arvioitua suuremmat palkankorotukset. Perusopetuksen talousarviorakenne on henkilöstömenopainotteinen ja palkankorotusten vaikutus on siten merkittävä koko tulosalueen talousarvioon.</p> <p>Koulutoimen tuntikehys on vahvistettu lautakunnassa helmikuussa 2023, joten mahdollisuudet henkilöstömenojen kasvun hillitsemiseksi ovat kesken lukuvuoden heikkoja.</p> <p>Oheisaineistona on esitys yhteensä 73 000€ lisämääräraha yhtenäiskoulun kustannuspaikalle 4406 viranhaltijoiden palkkoihin (tilii 5000) ja erilliskorvauksiin (tili 5006) sekä työsuhteisten palkkoihin (tili 5002).</p>
Esittelijä	Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa perusopetuksen tulosalueelle talousarviovuodelle 2023 perustuen oheisaineistona olevaan selvitykseen talousarvion toteumasta ja ennusteesta vuodelle 2023. Esityslista tarkistetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös	Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa perusopetuksen tulosalueelle talousarviovuodelle 2023 perustuen oheisaineistona olevaan selvitykseen talousarvion toteumasta ja ennusteesta vuodelle 2023. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
Lisätietoja	Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044 715 1430, etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu	Kaupunginhallitus
KH 27.11.2023 § 333 435/02.02.02/2023	
Valmistelija	talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
	<p>Vuoden 2023 tuloslaskelmaennuste on ennen esitettyä lisämäärärahaa noin 0,746 milj. euroa ylijäämäinen. Huomioiden tässä esitetty ja toinen tässä kokouksessa käsiteltävä lisämäärärahaesitys, tuloslaskelmaennuste päättyisi noin 0,630 milj. euroa ylijäämäiseksi. Työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten vaikutus henkilöstömenovaltaisella toimialalla on merkittävä. Kustannusrakenteen muuttuminen lukuvuoden vaihteessa kuitenkin hieman lieventää vaikutusta.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Viitanen Henna
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle yhteensä 73 000 euron lisämäärärahan myöntämistä oheismateriaalin mukaisille menokohdille sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaisesti

Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja	Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044 715 1430, etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu	Valtuusto