

Sivistystoimen talousarviopoikkeamat talousarviovuonna 2023

KAOP 24.01.2024 § 6
32/02.02.2024

Valmistelija Kasvatus- ja opetusjohtaja

Sivistyslautakunnan lopullinen tilinpäätösennuste talousarviovuodelle 2023 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden osalta käsitellään kasvatus- ja opetuslautakunnan helmikuun kokouksessa kokonaisuutena mahdollisimman lopullisten tilinpäätöslukujen valmistuttua. Sivistyslautakunta jakautui talousarviovuonna 2023 kahteen osastoon; opetus ja varhaiskasvatus ja vapaa-aika. Opetustoimi koostuu kolmesta tulosalueesta; hallinto, perusopetus ja lukiokoulutus. Opetustoimi kokonaisuutena ja tulosalueiltaan tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatus ja vapaa-aika osastolla tulee olemaan talousarvioylitys kahdella tulosalueella; lasten päivähoito ja kirjastotoimi. Aikuiskoulutus tulee toteutumaan talousarviotavoitteiden mukaisesti. Lasten päivähoiton ja kirjastotoimen osalta 16.1.2024 tilanne näyttää seuraavalta:

	TA23	TOT23	tot. %	TA22	TP22	tot%
Lasten päivähoito	-2 840 393	-3 1690 59	112%	-2 376 924	-2 675 062	113%
Kirjastotoimi	-501 118	-509 896	102%	-485 098	-498 922	103%

Lasten päivähoiton osalta talousarvioylitys johtuu seuraavista tekijöistä: Henkilöstökustannukset ovat kasvaneet erityisesti siksi, että alle 3-vuotiaita hoitolapsia on aiempaa enemmän. Hoidossa olevat erityislapsset kasvattavat mitoitusta siten, että heidät mitoitetaan kahdelle hoitopaikalle ja tällöin ryhmä vaatii usein myös ryhmäavustajaa. Otsolankadun ja srk-talon päivähoitoyksiköiden remontointi, vuokrat ja kalustuksen hankinta ovat kasvattaneet Koivurinteen päiväkodin kustannuksia Sijaisten kustannukset ovat olleet merkittäviä, koska influenssa- ja koronapoissaoloja on ollut paljon. Varhaiskasvatuksen opettajien palkankorotukset olivat ennakoitua suuremmat. Kirjastotoimessa ylitys johtuu seuraavista tekijöistä: Kirjaston 100-vuotisjuhlaa ja kirjastoauton 50-vuotisjuhlaa varten ei oltu varauduttu talousarviossa riittävästi. Lisäksi sanoma- ja aikakauslehtien aineistomäärärahat ylittyivät, joten siihen oli varauduttu liian pienellä määrärahalla. Myös henkilöstökulut ovat hiukan ylittyneet. Lautakunnan oheisaineistona

Esittelijä Kasvatus- ja opetusjohtaja Katri Rantala

Päätösehdotus kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy negatiiviset talousarviopoikkeamat esitetyn mukaisesti.

Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy negatiiviset talousarviopoikkeamat esitetyn mukaisesti.

Lisätietoja Kasvatus- ja opetusjohtaja Katri Rantala, p. 044 715 1430, etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto