

Sivistystoimen käyttötalouden lisämäärärahaesitys vuoden 2023 talousarvioon.

Sivltk 01.11.2023 § 95
131/02.02.02/2023

Valmistelija:
Jukka Taipale
p. 044 7811 297

Parikkalan kunnan valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 12.12.2022. Talousarviossa sitovia eriä ovat toimielimien tulot ja menot, mikä on otettava huomioon toiminnan ja kustannusten seurannassa ja mahdollisissa esityksissä talousarvion tarkentamiseksi. Toimielimen sisällä tulosalueiden määrärahoja voidaan tarvittaessa siirtää sivistyslautakunnan päätöksellä.

Sivistystoimen vuoden 2023 käyttötalouden talousarvio on ylittymässä siten, että toimielin kokonaisuutena arvioiden ylittää talousarvion. Näin ollen sisäiset siirrot eivät riitä kattamaan ylityksiä. Lisämäärärahan tarve johtuu määräaikaisten palkkakulujen arvioitua suuremmasta kasvusta. Lisäksi loppuvuoden budjetissa on huomioitu tarkemmin vuokratulot ja vyörytykset eri toimialueilla, jotka eivät toteudu tasaisesti, vaan ne siirretään usein viiveellä sivistystoimelle. Näitä ovat ruokahuollon ja sisäisten vuokrien aiheuttamat kulut. Myös sähkön, veden ja lämmön aiheuttamat kulut tulevat hitaammin, kuin tasaisen ajan toteuma antaa ymmärtää.

Ylitykset ovat seuraavilla tulosalueilla:

Sivistyspalveluissa vakituisen henkilöstön palkkoihin oli budjetoitu vuoden 2023 talousarviossa € 20 100. Tällä hetkellä toteuma on 20 735 €.

Perusopetuksen ja lukion määräaikaisten työntekijöiden palkkoihin oli budjetoitu vuoden 2023 talousarviossa 170 460 €. Tällä hetkellä toteuma on 442 691 €.

Varhaiskasvatuksen osalta määräaikaisten palkkoihin oli vuoden 2023 talousarviossa budjetoitu 99 980 €. Tällä hetkellä toteuma on 301 803 €.

Lisämäärärahan tarve yhteensä on seuraava:

1. Sivistyspalvelut, vakinaisten palkat 15 000 €
2. Perusopetus ja lukio, määräaikaisten palkat 135 000 €
3. Varhaiskasvatus, määräaikaisten palkat 350 000 €

Yhteensä lisämäärärahan tarve on 500 000 €.

Parikkalan kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto tekee muutokset kuluvan vuoden talousarvioon

Esittelijä: Sivistysjohtaja Taipale Jukka

Päätösehdotus

Lautakunta esittää käyttötalouden vuoden 2023 muutokset kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esittelyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin