

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 31.10.2023 § 66

54/02.02.02/2023

| | |
|---------------|---|
| Valmistelija | Talousjohtaja Esa Lindell Vapaa-aikajohtaja Katja Linnakylä Hallintopäällikkö Tiina Koivisto Erytysuunnittelija Siret Soop etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe) |
| Päätösehdotus | Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion toimintakatteeseen 507 000 euron lisämäärärahan. |
| Käsittely | Hallintopäällikkö Tiina Koivisto oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. |
| Päätös | Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. |
| Tiedoksi | - |
| Selostus | <p>Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on 28.9.2023 § 58 osavuosisikatsauksen yhteydessä todennut, että vuoden 2023 yleinen palkkaratkaisu korotti palkkoja budjetoitua enemmän. Henkilöstömenojen ylitys ei pääsääntöisesti ole kompensoitavissa muita menoja karsimalla. Sivistyksen palvelualueen ylitys ei ole kompensoitavissa menoja karsimalla tai tuloja lisäämällä.</p> <p>Kunnanhallituksen toteumaraportoinneissa on myös todettu, että kevään yleisen palkkaratkaisun suuriin palkankorotuksiin ei ollut koko kunnan tasolla varauduttu. Palkankorotustarpeeksi kaikille arvioitiin riittävän 3 %. Kuitenkin kevään palkkaratkaisun kertaerät ja uudet prosenttikorotukset kaksinkertaistivat palkkamäärärahojen korotustarpeen. Vuoden 2024 talousarvion kehyksessä palkkojen korotusvaikutukset on otettu huomioon. Lisäksi eläkeperusteisten tasausmaksujen määrät ovat tarkentuneet hyvinvointialueiden ja kuntien välillä, ja sivistyspalvelujen kulut ovat kasvaneet alkuperäisestä arviosta merkittävästi. Kuel-maksujen toteuma syyskuun lopussa 2023 oli 130 %.</p> <p>Perusturvan siirtyminen hyvinvointialueelle ei vaikuttanut kaikkien voimassa olevien vakuutuksien hintoihin, joten kunnalle jääneet kulut on jouduttu jakamaan palvelualueiden kesken henkilöstömäärän mukaan.</p> <p>Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan henkilöstömenojen kasvun vuoksi tarvittavan lisämäärärahan suuruus on vapaa-aikapalveluiden osalta 337 000 € ja hallinnon ja kehittämisen osalta 60 000 €.</p> <p>Palvelujen ostojen lisämäärärahan tarve tämän vuoden osalta on seuraava: hallinto ja kehittäminen, palvelujen ostot 110 000 € (perusturvan vakuutusmaksu).</p> |

Edellä selostetuin perusteluin määrärahan ylitystarve on yhteensä 507 000 euroa.