

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys, Kv

Kunnanhallitus 20.11.2023 § 396

54/02.02.02/2023

Valmistelija	Talousjohtaja Esa Lindell Vapaa-aikajohtaja Katja Linnakylä Hallintopäällikkö Tiina Koivisto Erityissuunnittelija Siret Soop etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion toimintakatteeseen 507 000 euron lisämäärärahan.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Päätöshistoria	
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 31.10.2023 § 66	
Valmistelija	Talousjohtaja Esa Lindell Vapaa-aikajohtaja Katja Linnakylä Hallintopäällikkö Tiina Koivisto Erityissuunnittelija Siret Soop etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)
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	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on 28.9.2023 § 58 osavuosiselvityksen yhteydessä todennut, että vuoden 2023 yleinen palkkatarkistus korotti palkkoja budjetoitua enemmän. Henkilöstömenojen ylitys ei pääsääntöisesti ole kompensoitavissa muita menoja karsimalla. Sivistyksen palvelualueen ylitys ei ole kompensoitavissa menoja karsimalla tai tuloja lisäämällä.

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 %.

Perusturvan siirtyminen hyvinvointialueelle ei vaikuttanut kaikkien voimassa olevien vakuutuksien hintoihin, joten kunnalle jääneet kulut on jouduttu jakamaan palvelualueiden kesken henkilöstömäärän mukaan.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan henkilöstömenojen kasvun vuoksi tarvittavan lisämäärärahan suuruus on vapaa-aikapalveluiden osalta 337 000 € ja hallinnon ja kehittämisen osalta 60 000 €.

Palvelujen ostojen lisämäärärahan tarve tämän vuoden osalta on seuraava: hallinto ja kehittäminen, palvelujen ostot 110 000 € (perusturvan vakuutusmaksu).

Edellä selostetuista perusteluista määrärahan ylitystarve on yhteensä 507 000 euroa.