

Suomenkielisen kasvatusta- ja koulutuslautakunnan talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys

Suomenkielinen kasvatusta- ja koulutuslautakunta 21.11.2023 § 54

54/02.02.02/2023

Valmistelija	Talousjohtaja Esa Lindell, opetusjohtaja Astrid Kauber, varhaiskasvatustajohtaja Anu Vesiluoma, erityissuunnittelija Siret Soop, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Päätösehdotus	Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa Suomenkielinen kasvatusta- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää suomenkielisen kasvatusta- ja koulutuslautakunnan vuoden 2023 talousarvion toimintakatteeseen 1 700 000 euron lisämäärärahan.
Käsittely	
Päätös	Suomenkielinen kasvatusta- ja koulutuslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	
Selostus	<p>Suomenkielinen kasvatusta- ja koulutuslautakunta on 26.9.2023 § 29 osavuositarkastuksen yhteydessä todennut, että vuoden 2023 yleinen palkkatarkastus korotti palkkoja budjetoitua enemmän. Henkilöstömenojen ylitys ei pääsääntöisesti ole kompensoitavissa muita menoja karsimalla tai tuloja lisäämällä.</p> <p>Kunnanhallituksen toteumaraportoinneissa on myös todettu, että kevään yleisen palkkatarkastuksen suuriin palkankorotuksiin ei ollut koko kunnan tasolla varauduttu. Palkankorotustarpeeksi kaikille arvioitiin riittävän 3 %. Kuitenkin kevään palkkatarkastuksen kertaerät ja uudet prosenttikorotukset kaksinkertaistivat palkkamäärärahojen korotustarpeen. Vuoden 2024 talousarvion kehyksessä palkkojen korotusvaikutukset on otettu huomioon.</p> <p>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 125 %.</p> <p>Varhaiskasvatusta palveluryhmän osalta ylitystä ei odoteta tulevan, vaikka henkilöstömenot saattavat vielä loppuvuodesta kasvaa arvioidusta suuremmiksi. Mahdollista ylitystä henkilöstömenoissa kompensoi valtion turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatusta järjestämiseen vuodelle 2023 tarkoitettu avustus, jonka odotetaan tuloutuvan kuntaan viimeistään joulukuussa n. 380 000 euron suuruisena.</p> <p>Suomenkielisen kasvatusta- ja koulutuslautakunnan henkilöstömenojen kasvun vuoksi tarvittavan lisämäärärahan suuruus on suomenkielisten opetuspalvelujen 1 700 000 euroa.</p>

Päätöshistoria

