

Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys, Kv

Kunnanhallitus 04.12.2023 § 424

54/02.02.02/2023

Valmistelija	Talousjohtaja Esa Lindell, opetusjohtaja Astrid Kauber, varhaiskasvatusjohtaja Anu Vesiluoma, erityissuunnittelija Siret Soop, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää 1 esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2023 talousarvion toimintakatteeseen 1 700 000 euron lisämäärärahan. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Päätöshistoria	
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	21.11.2023 § 54
Valmistelija	Talousjohtaja Esa Lindell, opetusjohtaja Astrid Kauber, varhaiskasvatusjohtaja Anu Vesiluoma, erityissuunnittelija Siret Soop, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Päätösehdotus	Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2023 talousarvion toimintakatteeseen 1 700 000 euron lisämäärärahan.
Päätös	Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Selostus	Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta on 26.9.2023 § 29 osavuositarkastuksen yhteydessä todennut, että vuoden 2023 yleinen palkkaratkaisu korotti palkkoja budjetoitua enemmän. Henkilöstömenojen ylitys ei pääsääntöisesti ole kompensoitavissa muilla menoilla 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 kehityksessä 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 125 %.

Varhaiskasvatuksen palveluryhmän osalta ylitystä ei odoteta tulevan, vaikka henkilöstömenot saattavat vielä loppuvuodesta kasvaa arvioidusta suuremmiksi. Mahdollista ylitystä henkilöstömenoissa kompensoi valtion turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen vuodelle 2023 tarkoitettu avustus, jonka odotetaan tuloutuvan kuntaan viimeistään joulukuussa n. 380 000 euron suuruisena.

Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan henkilöstömenojen kasvun vuoksi tarvittavan lisämäärärahan suuruus on suomenkielisten opetuspalvelujen 1 700 000 euroa.