

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys

Kunnanvaltuusto 11.12.2023 § 104

54/02.02.02/2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion toimintakatteeseen 507 000 euron lisämäärärahan.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Päätöshistoria

Kunnanhallitus 20.11.2023 § 396

Valmistelija

Talousjohtaja Esa Lindell
Vapaa-aikajohtaja Katja Linnakylä
Hallintopäällikkö Tiina Koivisto
Erytyssuunnittelija 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
Erytyssuunnittelija 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 -

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on 28.9.2023 § 58 osavuositarkastuksen yhteydessä todennut, että vuoden 2023 yleinen palkkatarkastus 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 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 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 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 selostetuilla perusteluilla määrärahan ylitystarve on yhteensä 507 000 euroa.