

Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys

Kunnanvaltuusto 11.12.2023 § 105

54/02.02.02/2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2023 talousarvion toimintakatteeseen 1 700 000 euron lisämäärärahan.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Päätöshistoria

Kunnanhallitus 04.12.2023 § 424

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	<p>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 muita 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.</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>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.</p> <p>Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan henkilöstömenojen kasvun vuoksi tarvittavan lisämäärärahan suuruus on suomenkielisten opetuspalvelujen 1 700 000 euroa.</p>