

Vuoden 2023 talousarviomuutoksia: lisämääräraha sivistyslautakunnan käyttötalouteen

Kunnanhallitus 15.01.2024 § 18

Valmistelija

Sivistysjohtaja

Sivistyslautakunnan talousarvio on ylittymässä arviolta 7 prosenttia. Tämä tarkoittaa noin 1 300 000 euroa. Suurimpina ylityksen aiheuttajina ovat palveluiden ostot, henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat. Näiden kokonaisuus on ylittymässä 1 603 000 euroa. Muut toimintakulut ovat alittumassa 381 000 euroa. Merkittävimpiä ylityksen aiheuttajia ovat ennakoitua suurempi yleisen kustannustason nousu ja henkilöstökulujen nousu. Yksi tekijä on ennakoitua suurempi saamatta jääneet tulot.

Toimialoista ylityksessä merkittävimpiä ovat varhaiskasvatus ja perusopetus. Molempien kokonaisuutta rasittaa ruokakustannusten ja niihin liittyvien kuljetusten nousu. Kiinteistö- ja ylläpitopalveluiden kustannusten nousu koskee molempia toimialoja. Varhaiskasvatuksessa on lisäksi saatu ennakoitua merkittävästi vähemmän valtionosuutta kielipesätoimintaan. Asiakasmaksulain muutos nopealla aikataululla 1.3.2023 lukien oli ennakoimaton. Sen muutokset on luvattu lain valmistelussa kompensoida kuntien valtionavussa. Henkilöstömenot ovat nousseet suunnitellusta sijaiskulujen nousun vuoksi. Palveluiden ostojen kokonaisvaikutus sivistystoimen talousarvioon on 1 252 000 euroa ennakoitua enemmän. Talousarvioon vuodelle 2023 on varattu palveluiden ostoon 3 325 000 euroa. Toteutuma ennen viimeisiä mahdollisia eriä on 4 423 000 euroa.

Talouden kehittymistä on seurattu vuoden mittaan. Marraskuussa toteuma oli 95 prosenttia, mutta koska siinä eivät olleet kaikki tulot ja menot kirjautuneet, se oli tuossa kohdin vielä hyväksyttävissä olevassa välyksessä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle muutettavaksi sivistyslautakunnan vuoden 2023 talousarviota siten, että sivistyslautakunnan käyttötaloulosaan lisätään 1 300 000 euroa.

Käsittely

Sivistysjohtaja Ilkka Korhonen ja taluspäällikkö Pirjo Kyrö olivat paikalla asiantuntijoina klo 16.04-16.15. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Valtuustolle

Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231,
ilkka.korhonen@inari.fi

Valtuusto 01.02.2024 § 8

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle muutettavaksi sivistyslautakunnan vuoden 2023 talousarviota siten, että sivistyslautakunnan käyttötaloulosaan lisätään 1 300 000 euroa.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214,
mari.palolahti@inari.fi

Kunnanhallitus 04.03.2024 § 43
75/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja

Sivistystoimen alkuperäinen talousarvio on ylittymässä 1 477 000 euroa, joka on 8,2% alkuperäistä talousarviota enemmän. Suurimpina tekijöinä ovat henkilöstökulut ja palveluiden ostot. Toimintojen tuotot eivät ole lakimuutoksista johtuen kasvaneet toiminnan kasvun mukaisesti, vaikka toiminta on kasvanut erityisesti varhaiskasvatuksen vuorohoidossa ja siksi myös kustannukset ovat nousseet.

Palveluiden ostot ovat nousseet euromääräisesti yleisen normaalia korkeamman inflaation johdosta. Toisaalta ruoan valmistuksen siirtyminen Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n toiminnaksi on kustannusvaikutuksiltaan ennakoitua korkeampi. Lapin hyvinvointialueen toimintojen erkaantuminen kunnasta on aiheuttanut aiempaa suurempia kuluja ICT:n toiminnoissa ja lisenssimaksuissa, jotka nyt jakautuvat pienemmän henkilöstön perusteella sivistykseen.

Talousarvion ylittymisen ennakoiminen on ollut haastavaa, sillä poikkeama talousarviosta muodostui marras-joulukuun aikana ja oli nähtävissä joulutammikuussa (2024).

Esittelijä

Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle muutettavaksi sivistyslautakunnan vuoden 2023 talousarviota siten, että sivistyslautakunnan käyttötalousosaan lisätään 1 477 000 euroa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely

Sivistysjohtaja Ilkka Korhonen ja taluspäällikkö Pirjo Kyrö olivat paikalla asiantuntijoina klo 16.02-16.25. Kokous keskeytettiin kuulemisten ajaksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Valtuustolle menevään oheismateriaaliin tarkennetaan lisämäärärahan tarpeen perustelut.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valtuustolle

Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231,
ilkka.korhonen@inari.fi
