
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2023 talousarvion muuttaminen, varhaiskasvatus ja toisen asteen koulutus

Shlk 28.11.2023 § 95
229/02.02.00/2022

Kokemäen kaupunginhallituksen 16.1.2023 § 4 hyväksymässä vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpanomääräyksessä todetaan mm. seuraavaa määrärahojen seurannasta ja raportoinnista:

"Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on osastopäälliköillä ja kustannuspaikkakohtaisilla vastuuhenkilöillä. Näiden on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä kuukausittain esimerkiksi osastopalavereissa.

Mikäli toimintakulujen ylitystä/tulojen alitusta on todettavissa, osaston on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin välittömästi. Ensisijaisena tavoitteena on sopeuttaa toiminta annettuihin määrärahoihin. Mahdollisiin talousarviomuutoksiin on ryhdyttävä, mikäli toiminnan muutoksella ei saavuteta ratkaisua."

Varhaiskasvatus:

Varhaiskasvatuksen tulosalueen käyttömenojen arvioidaan lokakuun lopun tilanteen perusteella ylittyvän noin 200 000 €, jos kustannuskehitys on näiden osalta sama kuin lokakuun loppuun mennessä.

Perustelut menojen ylitykselle:

Vuoden 2023 talousarvion laadinnan jälkeen varhaiskasvatukseen on kohdentunut haasteita, joista ei talousarvion laadintavaiheessa ollut tietoa. Asiakasmaksulain muutoksesta johtuen asiakasmaksut ovat vähentyneet, mutta samanaikaisesti tukia ja avustuksia on tuloutettu arvioitua enemmän. Asiakasmaksulain muutos on ohjannut varhaiskasvatusikäisiä lapsia varhaiskasvatuspalveluiden piiriin arvioitua enemmän ja Kokemäen päiväkotit Villa Vilinään on jouduttu perustamaan uusi erillisryhmä kesken toimikauden. Varhaiskasvatuksen opettajien työaikamuutos työehtosopimuksen muuttumisesta johtuen on niin ikään lisännyt kustannuksia. Henkilöstön poissaoloista johtuvat sijaiskulut ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Kustannusten lisäys johtuu ensisijaisesti henkilöstökulujen kasvusta.

Toisen asteen koulutus:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2023 talousarviossa varannut toisen asteen koulutuksen tulosalueella käyttömenoja yhteensä 1 119 250 € ja tuottoja 43 600 €. Toisen asteen koulutuksen tulosalueen toimintatuottojen arvioidaan lokakuun lopun tilanteen perusteella ylittyvän talousarviossa suunniteltuun nähden n. 60 000 € mikäli kustannuskehitys säilyy samana kuin lokakuun loppuun mennessä.

Perustelut tulojen ylitykselle:

Talousarvion 2023 laadinnan jälkeen lukiokoulutukseen on haettu ja saatu hankerahoitusta vuosille 2022-2024 n. 179 000 € Satakunnan 12 lukion

yhteishankkeena lukiokoulutuksen laadun parantamiseksi. Tästä talousarviovuoden 2023 osuudeksi arvioidaan 60 000 €. Lukiokoulutuksen laatu –hankkeen koordinoitavastuu on Kokemäen kaupungilla.

Hallintosäännön mukaan valtuusto vahvistaa vuosittain määrärahat sitovuustasoin. Valtuusto päättää myös toimielimen määrärahojen muutoksista talousarviovuoden aikana.

Lisätietoja antaa	Vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Vuori, puh. 040 488 6148.
Esittelijä	Sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijainen Päivi Vuori
Päätösehdotus	<p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa vuoden 2023 talousarviota seuraavasti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintakulujen 3 316 049 €:n määräraha muutetaan 3 516 049 €:n määrärahaksi.2. toisen asteen koulutuksen tulosalueen toimintatuottojen 43 600 €:n määräraha muutetaan 103 600 €:n määrärahaksi.
Päätös	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.