

## Lisämääräraha sivistyspalveluiden vuoden 2023 talousarvioon

SHL 06.02.2024 § 15

Valmistelija

Sivistysjohtaja Päivi Mäki, p. 040 670 5486, [paivi.maki@liminka.fi](mailto:paivi.maki@liminka.fi)

Sivistyspalveluiden vuoden 2023 talousarvioon ovat vaikuttaneet useat tekijät. Opetuspalveluiden runsaat palkankorotukset ja varhaiskasvatuksen kasvanut palvelutarve ovat lisänneet sekä henkilöstö- että palvelunostokuluja. Lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveyden haasteet ja pahoinvointi ovat lisänneet tuen tarpeita. Tukea on järjestetty pääasiassa hankeressurssin avulla.

Varhaiskasvatuksen lakimuutokset vuodelta 2022 näkyvät edelleen. Subjekttiivinen varhaiskasvatusoikeus on lisännyt päiväkotipaikkojen kysyntää. Palvelua on ostettu kunnan yksityisiltä päiväkodeilta. Palvelusetelikulut ovat ylittäneet talousarvion 238 000 eurolla. Myös myyntituotot ovat jääneet 210 000 euroa alle talousarvion palvelun painotuttua yksityiseen palveluun. Varhaiskasvatuksen toimintakatteen ylitys on 271 000 euroa.

Opetuspalveluiden palkat ovat nousseet palkankorotuksista johtuen. Opettajien työehtosopimuksen palkankorotukset tulivat kesäkuussa. Lisäksi opetushenkilöstölle maksettiin kertaeränä 451 euroa syyskuun palkassa. OVTESin paikallista järjestelyerää on maksettu kesäkuusta alkaen ja vielä joulukuussa tasaeränä kaikille opettajille 70 euroa. Perusopetuksen toimintakatteen ylitys, 505 000 euroa, selittyy pääasiassa palkankorotuksilla. Kuluja on lisännyt jonkin verran lisääntynyt tukitarve, mm. kahdesta lastensuojeluyksiköstä tulleille oppilaille. Kunnan talousarviovalmistelussa palkankorotusvaraukset perustuvat kunta-alan työehtosopimukseen, mikä ei täysin kata opetusalan virka- ja työehtosopimuksen palkankorotuksia.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on syntynyt 68 000 euron ylitys. Hyvinvointialueelta ei tehty vammaisille lapsille erityishuoltopäätöksiä vuonna 2023. Aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarviossa vuodelle 2023 oli huomioitu palvelun ja kustannusten siirtyminen Pohteelle. Valitettavasti Pohteelle kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden henkilökohtaisten avustajien aamu- ja iltapäivätoiminnan palkka- ja kuljetuskulut jäivät kunnan maksettaviksi.

Sivistyspalveluiden toimintakatteen ylitys on 800 000 € eli 2,6 % palvelualueen toimintakatteesta. Sivistyspalveluissa on hankkeita, jotka jatkuvat vuonna 2024. Hankejaksotukset eli hankeressurssin siirtäminen vuoden 2023 tuloista vuodelle 2024 on jo tehty, joten ylitys ei kasvane tämänhetkisestä ylitysmäärästä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Mäki Päivi

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Sivistyspalveluiden valtuustoon sitova toimintakate muutetaan -30 877 700 eurosta -31 677 700 euroon.

Muutettu päätösesitys

Vuoden 2023 organisaatiomuutoksen osana on päätetty, että Limingan seudun musiikkiopiston toiminta kuuluu hallinnollisesti sivistyspalveluihin.

Musiikkiopisto on vuoden 2023 talousarviossa edelleen osana hyvinvointipalveluita. Vuoden 2024 budjetti on laadittu tämän linjauksen mukaisesti, mutta vuodelle 2023 toiminnan määrärahojen siirtämistä ei ole tehty. Selkeyden ja seurannan jatkuvuuden kannalta Musiikkiopiston määrärahat toteutukseen on tarkoituksenmukaista siirtää hyvinvointipalveluista sivistyspalveluihin.

Talousarviossa 2023 Musiikkiopiston tulomäärärahat ovat 121 000 euroa ja menomäärärahat -509 100 euroa, toimintakatteen ollessa -388 100 euroa. Vuoden 2023 toteuma on ylittänyt toimintakatteen -14 838 euroa, joka siirtyessään vähentää saman euromäärän mukaisesti hyvinvointipalveluiden lisämäärärahatarvetta ja lisää sivistyspalveluiden lisämäärärahatarvetta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sivistyspalveluiden valtuustoon sitova toimintakate muutetaan -30 877 700 eurosta -31 716 330 euroon. Esityslistan laadinnan ja kokouksen välisenä aikana sivistyspalveluihin on tullut maksuja, jotka ovat lisänneet ylitystä 23 792 euroa.

Päätös Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

KH 12.02.2024 § 38

Esittelijä Kunnanjohtaja Rajala Pekka

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että sivistyspalveluiden valtuustoon sitova toimintakate muutetaan -30 877 700 eurosta -31 716 330 euroon.

Muutettu päätösesitys Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että sivistyspalveluiden valtuustoon sitova toimintakate muutetaan -30 877 700 eurosta -31 716 330 euroon. Toimintakatteen muutos on yhteensä -838 630 euroa.

Päätös Sivistysjohtaja Päivi Mäki oli kokouksessa läsnä asiantuntijana klo 17.39-17.57 ja poistui kokouksesta ennen asiaa koskevaa päätöksentekoa.

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.

KV 19.02.2024 § 9  
81/02.02.00/2023

Päätös Hallintolain 51 §:n mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen laskuvirhe. Laskuvirheen korjaamisen jälkeen kunnanhallituksen pohjaesitys on:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että sivistyspalveluiden valtuustoon sitova toimintakate muutetaan -30 877 700 eurosta -32 104 430 euroon (lisämääräraha 838 630 euroa ja Musiikkiopiston siirto Sivistyspalveluihin 388 100 euroa). Toimintakatteen muutos on yhteensä 1 226 730 euroa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

