

Lisämääräraha sivistyspalveluiden vuoden 2024 talousarvioon

SHL 18.02.2025 § 20
501/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Päivi Mäki, paivi.maki@liminka.fi, p. 040-670 5486

Sivistyspalveluiden vuoden 2024 toimintakate on ylittynyt 0,95 % talousarviosta. Sivistyspalveluiden taloushaasteita ovat synnyttäneet useat tekijät. Opetuspalveluiden runsaat palkankorotukset ja varhaiskasvatuksen kasvaneet palvelusetelikulut ovat kasvattaneet menopuolta. Perheiden hyvinvointihaasteet näkyvät lastensuojelun vuoksi sijoitettujen lasten määrissä ja lastensuojelusta syntyneinä kuluina palkoissa.

Sivistyspalveluiden henkilöstökulut ovat ylittyneet lähes 592 000 eurolla. Suurin selittävä tekijä on palkkojen alibudjetointi. KVTESin mukaisten palkankorotusten mukaan tehty talousarviovaraus ei kata opettajien virkaehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia. Työntekijöiden määrä on vähentynyt 16 työntekijällä vuodesta 2023 vuoteen 2024. Suurin vähennys, kymmenen työntekijää, on tapahtunut varhaiskasvatuksessa, jossa näkyy jo lasten määrän väheneminen. Vaikka opetuspalveluissa työntekijämäärä on pysynyt samana, palkat ovat ylittyneet kaikilla opetuksen kustannuspaikoilla. Muun henkilökunnan määrä sisältäen hanketyöntekijät on vähentynyt kahdeksalla työntekijällä.

Palkkakuluista 138 000 euroa on syntynyt sijoitetuille oppilaille palkattujen koulunkäynninohjaajien palkoista opetuspalveluihin. Pidennetyin oppivelvollisuuden aamu- ja iltapäivätoimintaan on saatu Pohteen ohjaajapalvelun järjestämiseen 56 000 euroa. Tämä ei kuitenkaan kata kaikkia Pohteen asiakkaille mennyttä ohjaajapalvelukulua. Nämä yhteensä 194 000 euroa näkyvät palkkakuluissa, mutta vastaavasti sitten myyntituottoina tulopuolella tasoittaen toimintakatetta. Sivistyspalveluiden tulot ovat ylittyneet 235 000 eurolla.

Toimintakatetta heikentää myös lastensuojelun vuoksi eri kuntiin sijoitettujen liminkalaisten lasten kotikuntakorvauskulujen kasvaminen yli 100 000 eurolla. Tämä kulu näkyy opetuspalveluiden kuluna.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelikulut ovat ylittyneet 130 000 eurolla. Tämä näkyy ylityksenä palveluiden ostoissa, mutta säästönä varhaiskasvatuksen henkilökuluissa, jotka ovat toteutuneet alle talousarvion.

Vaikka henkilöstökulujen ylitys on iso, sivistyspalveluiden toimintakatteen ylitykseksi jää 309 800 € eli 0,95 % palvelualueen toimintakatteesta.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Mäki Päivi

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sivistyspalveluiden valtuustoon sitova toimintakate muutetaan -32 602 922 eurosta -32 912 722 euroon.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sivistyspalveluiden valtuustoon sitova toimintakate muutetaan -32 602 922 eurosta -32 912 722 euroon.