

Sivistyslautakunnan määrärahamuutokset 2023

Sivla 21.02.2024 § 13
80/02.02.02/2024

Valmistelija

Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia. Esitys on valmistelu 13.2.2024 tilanteen mukaisesti ja sitä tarkennetaan tarvittaessa kokouksessa.

Toimintatuotot:	TA2023	TOT2023	Poikkeama	Tot %
Perusopetuspalvelut	531 000	573 659	-42 659	108%
Lukio	38 900	60 847	-21 947	156%
Varhaiskasvatus	138 500	195 900	-57 401	141%
Vapaa-aikapalvelut	101 500	30 197	71 302	30%

Toimintakulut:	TA2023	TOT2023	Poikkeama	Tot %
Perusopetuspalvelut	-3 791 100	-3 960 393	169 293	104%
Lukio	-1 776 900	-1 960 205	183 305	110%
Vapaa-aikapalvelut	-793 500	-660 805	-132 695	83,3%

Perustelut:

Perusopetus

Perusopetuksessa hankkeet ja opetuspalveluiden myyntituotot muille kunnille ovat kasvattaneet toimintatuottoja. Toimintakuluja ovat kasvattaneet henkilöstön poissaolot sekä se, että kunta-alalla palkat nousivat ennakoitua enemmän.

Lukio

Toimintatuottojen toteutuminen ennakoitua suurempana johtuen opetuspalveluiden myyntituotoista, joita on vaikea ennakoida. Toimintakuluja ovat kasvattaneet henkilöstön poissaolot sekä se, että kunta-alalla palkat nousivat ennakoitua enemmän. Myös sivistyslautakunnan opiskelijamäärän kasvuun perustunut tuntikehyksen nostaminen on kasvattanut toimintakuluja.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatusmaksuja ja maksutuottoja kunnilta ja kuntayhtymiltä on kertynyt arvioitua enemmän.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoihin budjetoiduista hankkeista kaikki eivät toteutuneet ollenkaan tai arvioidussa laajuudessa. Tämä on vaikuttanut myös kulujen toteutumiseen.

Liite: Toteumavertailu 1.1.-31.12.2023

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi,
040 5057804