

## Sivistyslautakunnan määrärahamuutokset 2023

Sivla 21.02.2024 § 13

Valmistelija

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

<b>Toimintatuotot:</b>	<b>TA2023</b>	<b>TOT2023</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Tot %</b>
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%

  

<b>Toimintakulut:</b>	<b>TA2023</b>	<b>TOT2023</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Tot %</b>
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.

-----

Khall 11.03.2024 § 41

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

**Päätösehdotus:** Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää edellä esille tuodut määrärahamuutokset.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, [teemu.puolijoki@kuortane.fi](mailto:teemu.puolijoki@kuortane.fi), 050 406 6645  
Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, [sanna.koivisto@edu.kuortane.fi](mailto:sanna.koivisto@edu.kuortane.fi),

-----

Kvalt 18.03.2024 § 12  
80/02.02.02/2024

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, [teemu.puolijoki@kuortane.fi](mailto:teemu.puolijoki@kuortane.fi), 050 406 6645  
Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, [sanna.koivisto@edu.kuortane.fi](mailto:sanna.koivisto@edu.kuortane.fi),