

Sivistysosaston ylityspyyntö talousarvioon 2019

Khall 09.12.2019 § 287

Vuoden 2019 aikana on ollut talouskatsauksissa nähtävissä, että sivistystoimen talousarvio 2019 on erittäin tiukka. Toisaalta talousarviota laadittaessa ja hyväksyttäessä syksyllä 2018 arvioitiin, että talousarvioon tehdyt vähennykset edellisten vuosien talousarvioihin nähden erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstömenoihin voivat aiheuttaa ylityspyynnön tarvetta, mikäli palveluntarve varhaiskasvatuksessa toteutuu sen hetkistä tarvetta suurempana.

Tällä hetkellä sivistysosaston talousarvio 1-10 on toteutunut siten, että käyttöprosentti katteessa on 86,2 %, kun se tasaisella tahdilla saisi olla lokakuun lopussa 83,3 %. Ylitysprosentti on siis 2,9 prosenttiyksikköä, mikä tarkoittaa noin 136 000 € ylitysuuhkaa.

Keskeisenä syynä ylitystarpeeseen ovat henkilöstökulut. Henkilöstömenot ovat kasvaneet etenkin varhaiskasvatuksen vastuualueella, jossa on vuoden mittaan palkattu kolme henkilöä lasten palveluntarpeiden vuoksi talousarviossa ennakoitua enemmän. Henkilöstökulujen toteumaprosenttiaikavälillä tammikuusta lokakuuhun on 92,2 % koko sivistysosaston osalta.

Myös sijaiskulujen tilanne ylittää talousarvion. Sairaus- ja äitiyslomiin varatussa menokohdassa käyttöprosentti on 117,8 %, muissa sijaiskuluissa 98,8 %.

Sivistysosasto pyrkii tasaamaan kuluja kaikista mahdollisista kohteista, jotta ylitys olisi mahdollisimman pieni. Ostoista ja hankinnoista, jotka eivät ole välttämättömiä, pidättydytään. Tällä hetkellä palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menokohdilla käyttö on alle tasaisen toteuman.

Lisätietoja: vs. sivistysjohtaja, koulukeskuksen rehtori Tapani Karhu / tapani.karhu@vaala.fi / 0400855906.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää sivistystoimelle 150 000 € ylitysoikeuden henkilöstökuluihin vuoden 2019 talousarvioon.

Päätös: Hyväksyttiin
