

Vuoden 2022 talousarvion muutos/Hyvinvointi- ja sivistystoiminnan toiminta-alueen lisämääräraha

KH 01.12.2022 § 404
1365/02.02.00/2022

Valmistelija

Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa p. 050 400 4799

Pudasjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2020 (§50) talouden sopeuttamisohjelman. Sopeuttamisohjelma astui voimaan vuoden 2021 alusta lähtien. Sopeuttamisohjelman vaikutuksesta säästötoimenpiteitä hyvinvointi- ja sivistystoiminnan talousarvioon kirjattiin noin 495 000 eur edestä.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen ennakoidaan kuluvana vuonna pysyvän talousarviossa pääasiassa huomattavasti ennakoitua suurempien avustustulojen vaikutuksesta. Kulut ovat kuitenkin nousemassa noin 300 000 eur ennakoitua suuremmiksi, koska hoitopaikkoja on jouduttu lisäämään mm. uuden yksikön perustamisella ja Kipinän ryhmäperhepäivähoitoyksikön muuttamisella päiväkodiksi.

Koulutuspalveluissa henkilöstömäärä ei ole säästötoimista huolimatta pysynyt suunnitelmien mukaisena pääasiassa myönteisestä oppilasmäärän kehityksestä johtuen. Palvelujen ostoissa oppilaiden kyyditykset tulevat yleisen kustannuskehityksen vuoksi merkittävästi ennakoitua kalliimmiksi. Myös oppivelvollisuuden laajentamisesta on edelleen aiheutunut ennakoimattomia kuluja. Pääasiassa ylityspaineet aiheutuvat palvelujen ostoissa oppilaiden kyydityksiin 250 000 eur, henkilöstökuluissa opettajien palkkoihin 260 000 sekä sairaus ja äitiyslomapalkkoihin 180 000 eur. Perusopetuksen projekteihin kohdistuu lisäksi menoja harrastamisen Pudasjärven mallista 160 000 eur, joihin tulo on saatu vuodelle 2021.

Vapaa-aikapalvelujen odotetaan pysyvän kokonaisuutena talousarviossa, vaikka hanke- ja avustustuotot ovat toteutuneet talousarviossa ennustettua merkittävästi heikommin. Kansalaisopiston osalta SuomiStartti-opetus ei ole kuluvana vuonna enää saanut toimintaansa avustustuloja, mistä syystä johtuen tätä opetustoimintaa on syyskauden ajan toteutettu opiston normaaliin budjettiin sisältyvänä.

Vuoden 2022 talousarvioon verrattuna Hyvinvointi- ja sivistystoiminnan toimintakatteeseen ennakoidaan aiheutuvan kokonaisuudessaan noin 710 000 euron ylityspaine. Lisämäärärahaa haetaan seuraavasti:

Tili	Kustannuspaikka	Euroa
4016 opettajien palkat	3219 Hirsikampus	160 000
	3206 <u>Lakari</u>	100 000
	3216 Sivistyspalvelujen projektit	40 000
4020 opettajien sairaus- / äitiyspalkat	3219 Hirsikampus	110 000
	3206 <u>Lakari</u>	25 000
	3217 Valmistava opetus	15 000
	3203 Hirvaskosken koulu	10 000
4425 oppilaiden kyyditys	3219 Hirsikampus	195 000
	3206 <u>Lakari</u>	30 000
	3203 Hirvaskosken koulu	25 000
Yhteensä		710 000

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy hyvinvointi- ja sivistystoiminnan toiminta-alueelle talousarviomuutosesityksen mukaisesti lisämäärärahaa 710 000 euroa esittelyssä olevan taulukon mukaisesti.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

--

Merkitään pöytäkirjaan, että opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa esitteli asiaa kokouksessa.