

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden talousarviomuutokset vuoden 2023 talousarvioon

234/02.02.00.00.00/2022

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 17.10.2023 § 102

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2024 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.12.2022 § 63. Kaupunginhallituksen 16.1.2023 § 5 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarviomuutokset käsitellään osavuosisiraporttien yhteydessä.

Kiteen kaupungin sivistystoimen toimintakate oli elokuun 2023 lopussa 13 756 734 euroa eli toteumaprosentti oli 66,9 %. Talousarvion tasaisella toteutumisella toteumaprosentin tulisi olla 66,6 %.

Toimintakatteen huonoa toteumaa selittävät erityisesti palkankorotusten suuruus ja voimakkaana jatkunut inflaatio. Kiteen kaupunki varautui vuoden 2023 talousarvioesityksessä 3,1 % palkankorotuksiin. Talousarviopäätösten jälkeen sovittu vuoden 2023 palkkaratkaisu sisälsi 4,1 % palkankorotukset ja kesäkuussa maksetun kertaerän. Henkilöstömenoja on siis pitänyt yrittää sopeuttaa niissä tehtävissä missä se on ollut mahdollista. Erityisen vaikeaa henkilöstömenojen ennakointi on ollut varhaiskasvatuksessa. Palkankorotusten lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstömenoja on kasvattanut lasten hoitoaikojen pidentyminen ja sitä kautta henkilöstön lisätarve. Varhaiskasvatuksen tulojen muodostukseen vaikuttaa 1.3.2023 voimaan astunut uusi laki varhaiskasvatusmaksuista. Vuoden 2023 varhaiskasvatusmaksut ovat noin 30 %–40 % pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavana ajankohtana. Lisäksi Kiteen kaupunki käyttää yksityisen varhaiskasvatuksen järjestäjän palveluita. Myös näiden ostopalveluiden hinta on noussut yleisen kustannuskehityksen mukana. Varhaiskasvatuksen vaikea taloudellinen tilanne on huomioitu jo vuoden 2023 ensimmäisessä osavuosisiraportissa.

Asiointi ja palveluliikenne kilpailutettiin keväällä 2022. Uudet sopimukset astuivat voimaan toukokuussa 2022. Kilpailutuksen seurauksena asiointi- ja palveluliikenteen hinnat nousivat. Hintojen nousun taustalla on polttoaineen hinnan nousu ja osittain vähäinen kilpailu. Matkustajamäärät ovat olleet kasvussa vuoden 2023 aikana, mutta lipputuloista saatu korvaus ei riitä kattamaan kasvaneita kuluja. Joukkoliikenteen kuluja on nostanut myös kohonneet maksut ELY-liikenteestä. Myös näiden maksujen nousun taustalla ovat kasvaneet polttoaine- ja palkkakustannukset.

TA2023 -muutokset

Tili	Tilin nimi	Muutos
4422	Perusopetus: Kuljetuspalvelut	+75 000
4422	Joukkoliikenne: Kuljetuspalvelut	-75 000

Lisäksi esitetään 250 000 euron määrärahalisäystä varhaiskasvatuksen henkilöstökustannuksiin.

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137, matias.valoaho@kitee.fi

Päätösehdotus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset ja lähettää muutokset kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.