

Hyvinvointipalveluiden toimialan varhaiskasvatuspalvelujen ja opetus- ja koulutuspalveluiden vuoden 2023 talousarvion toteutuminen ja poikkeamat

Hyvinvointilautakunta 23.04.2024 § 23
314/02.06.01.03/2023

Hyvinvointijohtaja: Hyvinvointipalveluiden toimialan toteuma vuodelta 2023 on 21 981 487 euroa. Verrattuna muutettuun talousarvioon se poikkeaa/ylittää talousarvion 500 391 eurolla. Poikkeama johtuu ensisijaisesti maksetuista palkoista ja palkkioista, henkilösivukuluista sekä eläkekuluista varhaiskasvatuspalveluissa sekä opetus- ja koulutuspalveluissa:

Opetus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen toteuma vuodelta 2023 on käyttökateetasolla 12 280 214 euroa. Verrattuna muutettuun talousarvioon 2023 se poikkeaa/ylittää talousarvion 351 942 eurolla. Ylitys johtuu ensisijaisesti maksetuista palkoista, henkilösivukuluista ja eläkekuluista. Opetuksen tilapäisten palkkoihin ei oltu budjetoitu elokuun-joulukuun hanketyöntekijöiden palkkamäärärahoja joita vuoden 2023 lopussa oli Kirkkokadun, Porokylän ja Valtimon koululla kussakin 2 kpl eli yhteensä 6. Lisäksi sijaisten palkat toteutuivat budjetoitua suurempana.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen toteuma vuodelta 2023 on käyttökateetasolla 6 666 974 euroa. Verrattuna muutettuun talousarvioon 2023 se poikkeaa/ylittää talousarvion 362 408 eurolla. Ylitys johtuu ensisijaisesti maksetuista palkoista, henkilösivukuluista ja eläkekuluista. Varhaiskasvatuksen palkkakustannukset /henkilöstömäärä on nousseet vuoden 2023 aikana. Tämä johtuu pienten lasten varhaiskasvatuspalvelujen kasvaneesta tarpeesta sekä mm. perhepäivähoitajien vähenemisen johdosta. Uusia perhepäivähoitajia ei ole saatu palkattua. Lisäksi uusia lapsiryhmiä jouduttiin perustamaan Hannikaisen päiväkotiin, jonne jouduttiin palkkaamaan 4 työntekijää, Karhitien satelliittiryhmään 3 työntekijää ja Nurmesjärven moduulipäiväkodille 3 työntekijää. Lisäksi jouduttiin perustamaan neljäs vuorohoitoryhmä Pikku-Kaarlen päiväkotiin, mikä edellytti 4 työntekijää. Kolmeen ryhmään on palkattu avustaja tukemaan erityislapsien tarpeita. Hannilan päiväkotiin ja Pikku-Kaarlen päiväkoteihin on palkattu yhteinen varahenkilö paikkamaan henkilöstön poissaoloja, koska henkilöstömitoituksesta ei voi poiketa sekä 1 päiväkotiapulainen johtuen kasvaneesta vuorohoidosta, jotta ruokailujen valmistelut hoituvat viikonloppuisin. Uusia työntekijöitä, joiden palkkausta ei pystytty huomioitu talousarvion valmistelussa on yhteensä 19 verrattuna vuoteen 2022.

Hyvinvointilautakunta pyytää kaupunginvaltuustoa ottamaan kantaa mahdollisiin talousarvion sitovuustasojen poikkeamiin ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.

Hyvinvointipalvelujen toimialan tuloslaskelman toteutuminen sekä varhaiskasvatuksen ja opetus- ja koulutuspalvelujen tuloslaskelmat vuodelta 2023 on pykälän oheismateriaalina.

Hyvinvointijohtaja: Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se

1. päättää merkitä vuoden 2023 tilikauden toteutumisen hyvinvointipalveluiden toimialan varhaiskasvatuksen tulosalueen sekä opetus- ja koulutuspalveluiden tulosalueen osalta tiedoksi.

2. hyväksyä oheisaineistona esitetyt hyvinvointipalveluiden toimialan varhaiskasvatuksen tulosalueen sekä opetus- ja koulutuspalveluiden tulosalueen toteumat vuodelta 2023 kaupunginvaltuuston asettamalla sitovuustasolla ja

3. hyväksyä sitovien tavoitteiden poikkeamat hyvinvointipalveluiden toimialan varhaiskasvatuksen tulosalueen sekä opetus- ja koulutuspalveluiden tulosalueen osalta.

Hyvinvointilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.