

## Muutostalousarvioesitys vuodelle 2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.09.2023 § 92  
624/02.02.02/2023

Valmistelija Sivistysjohtaja Nina Lehtinen  
Talousjohtaja Kari Auvinen

Palvelualueet ja prosessit ovat valmistelleet yhteistyössä talousprosessin kanssa vuoden 2023 muutostalousarvioesityksiä. Keskitettynä valmisteluna muutostalousarvioesitykseen on sisällytetty kunta-alan palkkasopimuskorotusten täytäntöönpanon ja siihen liittyvien paikallisten järjestelyvaraerien kustannusvaikutukset eri toimielimille. Lisäksi keskitetysti on otettu huomioon toimielimen alaisten hankebudjettien päivitykset nykytilanteen mukaisina, eläkevakuutusmaksuihin tarvittava lisämääräraha sekä kohonneiden markkinakorkojen kustannusvaikutus käyttötalouden leasingkustannuksiin sekä rahoitusosassa esitettäviin lainojen korkokustannuksiin.

Muutostalousarviovalmistelussa on keskitytty vain toimielinten palvelusuunnitelman merkittävimpiin muutoksiin. Vähäisemmät muutokset tulee käsitellä toimielinten oman palvelusuunnitelman sopeuttamistoimina.

Edellä todettujen keskitetysti valmisteltujen talousarviomuutosten lisäksi muutostalousarvioon esitetään toimielinkohtaisia muutoksia, joita kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta ovat:

<b>Tulot / MTA 2023</b>	<b>Selite</b>
107 000 €	Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokratuotot kouluille
65 000 €	Vammaisten lasten loma-aikojen hoito (kesä) yhteistyössä sopimus pohjaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa
386 100 €	Hankeavustukset tehtäväalueilla
<b>558 100 €</b>	<b>Yhteensä</b>

<b>Menot / MTA 2023</b>	<b>Selite</b>
351 000 €	Järjestelyvaraerän palkat
584 300 €	Kevan tasausmaksun tarkentaminen (kaop)
180 000 €	Sijaispooli uudet vakanssit (9 vakanssia)
38.800 €	Vammaisten lasten hoito loma-ajan palkat (kesä) yhteistyössä sopimus pohjaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa
166.700 €	Peruspalvelujen valtionosuus, kotikuntakorvaukset
90.000 €	Leasing korkojen nousu Kanavan koulu
75.000 €	e-VAKA uusi varhaiskasvatuksen kokonaisjärjestelmän käyttöönotto 2023-2024 (kuntaosuus)
84 000 €	Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvonkorotus (seudullinen valmistelu)
500 000 €	Varhaiskasvatuksen palvelusetelikulut
140 000 €	Kotihoidontuen kuntalisä pilotti, osallistuvia perheitä 197 kpl
455 800 €	Hankemenot (sis. omavastuuosuudet)
<b>2 665 600</b>	<b>Yhteensä</b>

Kaikkia toimieliimiä on ohjeistettu omassa valmistelussaan varmistamaan, löytyykö lisämäärärahaesityksille katetta toisaalta toimieliimen omasta palvelusuunnitelmasta. Samoin on edellytetty, että valmistelussa tarkistetaan kunkin palvelusuunnitelman tuloarvioiden toteutuminen ja myös oleelliset tuloarvion ylitykset esitetään muutostalosalviomien katteeksi.

Merkittävimmät tiedossa olevat vuoden 2023 muutostalosalviokohteet on otettu keskitetysti huomioon myös vuoden 2024 talusalviovalmistelussa.

Esityslistan liitteenä on yhteenveto lautakunnan muutostalosalvioesityksen sisällöstä. Lautakuntien esitysten jälkeen talousprosessi kokoaa esitykset yhteen ja valmistelee muutostalosalviokokonaisuuden syyskuun kunnanvaltuuston käsittelyyn. Pääasiallinen kate muutostalosalvioesityksille tullaan esittämään verotuloarvion korotuksella.

Lisätietoja: Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, puh. 050 383 9789.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen lisätalosalvioesityksen vuoden 2023 talusalvioon.

Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen lisätalousarvioesityksen vuoden 2023 talousarvioon.

Otteet Kunnanhallitus, talousjohtaja Kari Auvinen, talousprosessi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen oli asiantuntijana läsnä pykälälän käsittelyn ajan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että opetuspäällikkö Marianne Liimatainen oli asiantuntijana läsnä pykälälän käsittelyn ajan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Ritari oli asiantuntijana läsnä pykälälän käsittelyn ajan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että ruokapalvelupäällikkö Liisa Belaid oli asiantuntijana läsnä pykälälän käsittelyn ajan.