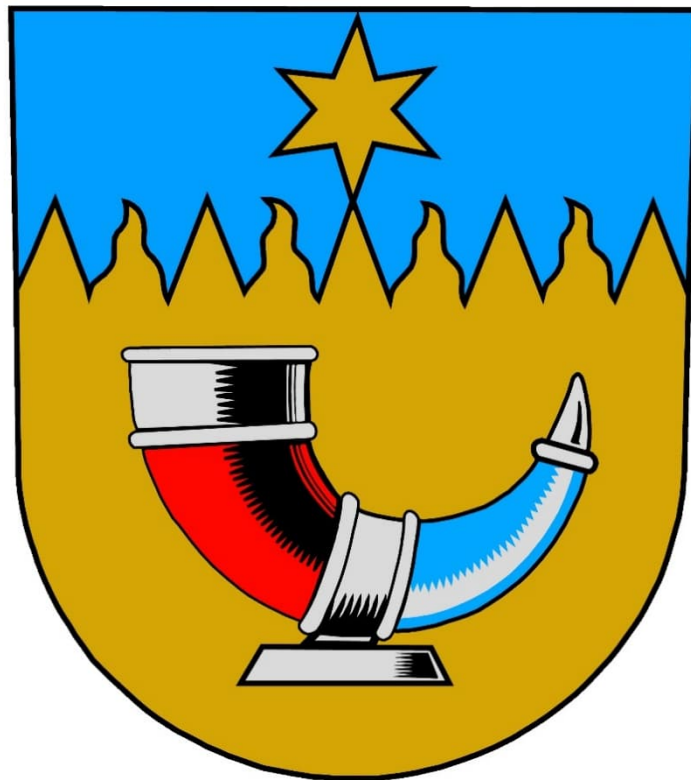


# Muutostalousarvio 2023



Hämeenkyrön kunta

Kh xx.xx.2023

Kv xx.xx.2023

## Sivistyspalvelut

**Palvelujohtaja**                      **sivistysjohtaja Kimmo Levänen**  
**Lautakunta**                        **sivistyslautakunta**

### Sivistyspalvelut yhteensä

euroa	TA 2023	MTA 2023
Menot	23 606 200	24 234 500
Tulot	1 100 000	1 100 000
Netto	22 506 200	23 134 500

Sivistyspalvelujen toiminnassa tehtiin syksyllä kaksi toiminnan muutosta, jotka vaikuttivat lisämäärähan tarpeeseen. Lautakunta päätti 25.1.2023 § 6 oppilaskuljetusten ajojärjestelyjen hankinnasta 1.8. alkaen Tuomi Logistiikalta. Kunnan omaa hallinnollista työtä korvaava ostopalvelu toi 46.000 euron lisäkustannuksen syksyille 2023.

Perusopetuksessa aloitti Pro-ryhmä 1.8. Pienryhmän kustannukset ovat syyslukukaudelta 75.000 euroa. Kustannuksiin saadaan korvaava valtionosuus myöhemmin korjatulla vospäätöksellä.

Henkilöstökustannusten ylitys johtuu poikkeuksellisen suurista sijaiskuluista. Ne näkyvät etenkin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, missä henkilöstöä on paljon. Talousarvion 2024 kehityksessä varattiin lisärahaa sijaiskuluihin.

Kevään yleiskorotuksiin oli varauduttu talousarviota tehdessä, mutta 30.6. maksettaviin kertaeriin ei ollut riittävää varausta. Kertaerää maksettiin sivistyspalveluissa 181.000 euroa.

Muutostalousarvio sivistyspalveluissa on yhteensä 628 252 euroa.

### Hallinto- ja toimistopalvelut

talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen

euroa	TA 2023	MTA 2023
Menot	274 500	289 200
Tulot	0	0
Netto	274 500	289 200

Tuomen hallinnolliset kustannukset ajojärjestelyistä jaetaan hallinnon ja perusopetuksen kesken. Hallintopalvelujen osuus on 2.935 euroa kuukaudessa. Palveluliikenteen kustannukset menevät tänä vuonna vielä Hallintopalvelujen palvelualueen käyttötaloudesta. Kesäkuun kertaerät eivät vaikuttaneet ratkaisevasti hallinto- ja toimistopalveluihin henkilöstön vähäisen määrän vuoksi.

**Varhaiskasvatus ja esiopetus**

varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

euroa	TA 2023	MTA 2023
Menot	7 747 000	7 993 700
Tulot	491 500	491 500
Netto	7 255 500	7 502 200

Varhaiskasvatuksen palkkaylitys on arvioitu 246 919 euroksi, tästä kertaerien vaikutus on 84.000 euroa.

**Perusopetus**

koulut ja niiden rehtorit

johtava rehtori Timo Mäkelä

euroa	TA 2023	MTA 2023
Menot	12 635 300	13 001 900
Tulot	499 100	499 100
Netto	12 136 200	12 502 800

Tuomi Logistiikan ajojärjestelyjen hallinnolliset kustannukset ovat perusopetuksessa 6.268 euroa kuukaudessa (ajojärjestelyn ostopalvelu ja laskutuskustannukset 3,7 %).

Pro-ryhmän kustannukset syksyltä ovat 75.000 euroa (henkilöstökulut ja hankinnat).

Perusopetuksessa sijaiskulut on pyritty hoitamaan erilaisilla järjestelyillä ilman sijaisten palkkaamista. Runsaiden poissaolojen ansiosta järjestelyjä ei ole kuitenkaan pystytty hoitamaan ilman sijaiskuluja. Henkilöstökulujen ylitys on 260.318 euroa. Vuoden 2024 talousarvio sisältää vakanssilisäyksen yhdelle kiertävälle sijaiselle.

Kertaerien vaikutus perusopetuksessa oli 87.175 euroa.

**Lukiokoulutus**

rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2023	MTA 2023
Menot	1 071 900	0
Tulot	0	0
Netto	1 071 900	0

Ei muutostalousarviotarvetta.

**Vapaa-aikapalvelut**

vapaa-aikapäällikkö Mika Koskela

euroa	TA 2023	MTA 2023
Menot	1 877 700	0
Tulot	109 400	0
Netto	1 768 300	0

Ei muutostalousarviotarvetta.