Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarviomuutos 2026 (ohm. 39)

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 25.08.2026 § 100

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Lumijoen kunnan sivistys- ja kulttuurilautakunnan opetustoimen toimialalla (perusopetus) palkkamäärärahat ylittyvät kuluvan varainhoitovuoden aikana. Tämä asia oli nähtävissä jo alkuvuoden käyttötalouden toteutumien kautta, joita lautakunta on käsitellyt kokouksissaan.

Alkuperäisessä talousarviossa opetustoimen palkkamenot arvioitiin liian alhaisiksi suhteessa todelliseen toimintatarpeeseen ja muuttuneeseen kustannustasoon.

Määrärahan ylittymiseen vaikuttavat seuraavat keskeiset tekijät:

1. Määräaikaisten työsuhteiden kasvu: Opetustoimessa on esiintynyt kuluneen vuoden aikana poikkeuksellisen paljon pitkäaikaisia sairauslomia. Opetuksen lakisääteisen järjestämisvelvollisuuden ja perusopetuslain mukaisten tavoitteiden täyttämiseksi viranhaltijoille ja työntekijöille on pitänyt palkata määräaikaisia sijaisia, mikä on aiheuttanut päällekkäisiä ja ennakoimattomia palkkakustannuksia. Sijaisuus muuttuu määräaikaiseksi tehtäväksi 13 sijaisuuspäivän ylittävien työsuhteiden osalta.
2. Muun oppilashuollon osalta on jouduttu palkkaamaan määräaikaisia koulunkäynninohjaajia paikkaamaan resurssivajetta ja vastaamaan mitoitusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta, etenkin iltapäivätoiminnassa kevään aikana.

3. Yleinen kustannustason nousu: Valtakunnalliset virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaiset palkankorotukset ja sopimusratkaisut ovat nostaneet henkilöstökustannuksia enemmän kuin talousarviota laadittaessa oli pystytty ennakoimaan.

Koska sivistys- ja kulttuurilautakunnan sitovuustaso talousarviossa on toimialan bruttomenot, haetaan palkkamenojen kattamiseksi lisämäärärahaa.

Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

Päätösehdotus

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää sivistys- ja kulttuurilautakunnalle toimintamäärärahoihin vuodelle 2026 yhteensä 277000 euron suuruisen lisämäärärahan palkkamenojen (ohm.31) kattamiseksi edellä mainituilla perusteilla. Lisämäärärahalla katetaan opetustoimen palkkojen vajausta.

Muutettu päätösehdotus

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää sivistys- ja kulttuurilautakunnalle toimintamäärärahoihin vuodelle 2026 yhteensä 250 000 euron suuruisen lisämäärärahan palkkamenojen (muutettu ohm.31) kattamiseksi edellä mainituilla perusteilla. Lisämäärärahalla katetaan opetustoimen palkkojen vajausta.

Päätös

Hyväksytään muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 15.09.2026 § 113

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksen 25.8.2026 jälkeen tarkennettu lisätalousarvioesitys (ohm. 39) perustuu koko lautakunnan vastuualueen talouden toteutumien (1-7 kuukaudet) ja ennusteiden (8-12 kuukaudet) ennusteeseen ja tarkennettuun sivukuluprosenttiin 22,68% palkkasummasta siten, että lisätalousarvioesityksen summaksi muodostuu 160 000 euroa.

Tämä luku sisältää opetustoimen palkkoihin kohdennetun määräaikaisten palvelussuhteiden palkkojen lisäyksen sivukuluineen yhteensä 160 000 euroa.

Valmistelija Huotari Auvo

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

Päätösehdotus

Sivistys- ja kulttuurilautakunta esittää käyttötalouteensa Lumijoen kunnanhallitukselle ja edelleen Lumijoen kunnanvaltuustolle 160 000 euron suuruisen lisätalousarvioesityksen vuodelle 2026.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus 21.09.2026 § 187

Sivistyslautakunnan ehdotus perusteluineen edellä.

Ohm. 114 laskelma

Esittelijä Kunnanjohtaja Soini Heidi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle talousarviolisämäärärahan myöntämistä sivistyslautakunnan esittämällä tavalla 160 000 euroa, joka tulee lisäämään talousarviovuoden alijäämää ja katetaan edellisvuosien ylijäämistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto 28.09.2026 § 45
192/00.02.01/2026

Ohm. 39 laskelma

Esittelijä Kunnanhallitus

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.