

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarviomuutos 2026 (ohm.31)

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 25.08.2026 § 100
192/00.02.01/2026

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.

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 vajea.

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 vajea.

Päätös

Hyväksytään muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.