

Lisätalousarvio 2024 sivistyksen palvelualue

Sivistyslautakunta 09.10.2024 § 65
217/02.02.2024

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 8.1.2024 (§ 6) vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan palvelualueiden ja niiden alaisen toiminnan tavoitteena tulee olla koko vuoden tasolla alle 100 % toteuma suhteessa talousarvion määrärahoihin. Mikäli määrärahat ovat ylittymässä, niin ylityslupa on haettava kunnanvaltuustolta välittömästi, kun ylittyminen on ilmeistä ja viimeistään siinä vaiheessa, kun määrärahojen lopulliseen toteuman muodostumiseen on olemassa tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet. Julkisyhteisöjen, kuten kuntien, talouden suunnittelussa on perinteisesti noudatettu varovaisuusperiaatetta. Tämä tarkoittaa, että suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisuus, ettei kaikkia ennustettuja tuloja saavuteta tai että menot voivat ylittää arvioitua määrän.

Varhaiskasvatuspalveluissa määrärahat ovat ylittymässä lasten kotihoidon tuen osalta kotihoidossa olevien lasten arvioitua suuremman määrän vuoksi. Lisäksi varhaiskasvatukseen lisätty säännös on tuonut kunnalle uuden korvausvelvoitteen. Varhaiskasvatukseen on lisätty 1.1.2024 lukien uusi 60 §, jossa säädetään kuntien välisestä kustannusvastuusta tilanteessa, jossa sijoitetun lapsen varhaiskasvatus järjestetään muualla kuin lapsen kotikunnassa. Säännös oikeuttaa laskuttamaan lastensuojelun vuoksi sijoitetun lapsen kotikunnalta lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset 1.1.2024 alkaen.

Varhaiskasvatus:

kotihoidon tuki kp. 021861, tili 4700 lasten kotihoidon tuki 18 000
hallinto kp. 021854, tili 4430 sosiaali- ja terveystaloudet 88 000

Perusopetus- ja kirjastopalveluissa määrärahat ovat ylittymässä henkilöstökulujen osalta arvioitua suuremman sijaistarpeen vuoksi.

Perusopetus:

yhtenäiskoulun hallinto kp. 031221, tili 4020 sijaisten palkat 26 200

Kirjastopalvelut:

pääkirjasto/lainaustoiminta kp. 032211, tili 4020 sijaisten palkat 25 400

Valtuusto on jo kokouksessaan 16.9.2024 (§ 136) hyväksynyt lisämäärärahan 30.223,04 euroa (alv 0%) Honkalakoti ry:ltä vuokratun altaan takautuvien vuokrien (indeksikorotukset ja pääomavuokra) maksamista varten vuoden 2024 käyttötaloulosaan.

Lisätietoja: Aila Luikku p. 044 7871400

Esittelijä

Sivistysjohtaja Aila Luikku

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta

1. päättää hyväksyä osaltaan esitetyn lisämäärärahan sivistyksen palvelualueelle vuodelle 2024; varhaiskasvatukseen 106 000 euroa, perusopetukseen 26 200 euroa ja kirjastopalveluihin 25 400 euroa, yhteensä 157 600 euroa.

2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esitetyn lisämäärärahan sivistyksen palvelualueelle vuodelle 2024; varhaiskasvatukseen 106 000 euroa, perusopetukseen 26 200 euroa ja kirjastopalveluihin 25 400 euroa, yhteensä 157 600 euroa.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu