

Sivistystoimen talousarvio 2023/määrärahamuutokset

Sivistyslautakunta 23.08.2023 § 63
156/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja, puh. 040 182 2402

Vuoden 2023 talousarvion menomäärärahojen ylitykset ja tulomäärärahojen alitukset toimitetaan hallintojohtajalle 25.8.2023 mennessä. Määrärahamuutokset käsitellään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa syyskuussa. Määrärahamuutoksissa käsitellään toimialojen yli 1 000 €:n menomäärärahojen ylitykset ja tulomäärärahojen alitukset. Käyttötalouden lisäksi käsitellään määrärahamuutokset myös investointeja koskien.

Talousarvioon tehtävien muutosten esittämisosoikeus ja –velvollisuus koskee niin määrärahoja kuin tavoitteita. Talousarvion toteutumisen tarkastelu ja talousarviomuutokset tulee pääsääntöisesti viedä toimielimen käsittelyyn ennen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyä.

Menomäärärahojen muutokset:

Päiväkodin yhteyteen perustettiin kolmas päiväkotiryhmä seurakuntakodilta vuokratuissa tiloissa, ja tämän vuoksi henkilöstöresurssia on lisättävä syyskaudella 2023. Tulosalueella päiväkotipalvelut toimintakulujen määrärahamuutos on 26 000 e palkkamenoihin (lastenhoitaja, keittiötyöntekijä).

Koulukuljetuksiin vaikuttavat v. 2022 rajusti nousseet polttoainekustannukset, ja kilometritaksojen nousu on noin 25 % aiempaan verrattuna. Yhtenäiskoulun tulosalueelle tarvittava lisämääräraha koulukuljetuksia varten on 80 000 e.

Elämänlaatupalveluille saadut hankeavustukset lisäävät myös menojen määrärahatarvetta kirjaston ja liikuntatoimen palkkamenoihin, yhteensä 9 000 e.

Koulukeskuksen keittiölle tarvitaan pikajäähdytyskaappi rikkoutuneen tilalle, lisämääräraha ruokapalveluihin 4 500 e.

Tulomäärärahojen muutokset:

Talousarviovuonna on sivistyksen toimialalle haettu ja saatu valtion avustuksia arvioitua enemmän. Päiväkotipalveluihin lisätään tulomäärärahoja 26 000 e, yhtenäiskoulun tulosalueelle 85 000 e, elämänlaatupalveluihin 9 000 e ja ruokapalveluihin 2 500 e.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Pertti Terho

Ehdotus

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle selostusosan mukaiset muutokset sivistystoimen käyttötalouden määrärahoihin.

Päätös

Esittelijä tarkensi selostusosaa varhaiskasvatuksen osalta:

Tulosalueella päiväkotipalvelut toimintakulujen määrärahamuutos on 29 000 e palkkamenoihin sekä 6 000 e palvelujen ostoon ja tarvikkeisiin.

Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle selostusosan mukaiset muutokset sivistystoimen käyttötalouden määrärahoihin.