

Vuoden 2024 talousarvion menomäärärahojen ylitykset

Sivistyslautakunta 20.08.2024 § 54
217/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja, puh. 040 182 2402

Vuoden 2024 talousarvion menomäärärahojen ylitykset ja tulomäärärahojen alitukset toimitetaan hallintojohtajalle 23.8.2024 mennessä. Määrärahamuutokset käsitellään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa syyskuussa. Käyttötalouden lisäksi käsitellään määrärahamuutokset myös investointeja koskien.

Talousarvioon tehtävien muutosten esittämisoikeus 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 lisättiin vuodelle 2024. Tulosalueella päiväkotipalvelut toimintakulujen määrärahamuutoksen tarve on 30 000 € palkkamenoihin (lastenhoitaja, keittiötyöntekijä).

Edeltävästä johtuen kaikkia kuluja ei voitu täsmälleen huomioida myöskään ruokapalvelujen osalta, lisämäärärahan tarve ruokapalveluihin 18 000 € (elintarvikkeet, ruokakuljetukset, muu materiaali).

Elämänlaatupalvelujen henkilöstömenot ovat ennakoitua suuremmat; talousarviovuonna on käytetty mm. liikunta- ja nuorisotoimessa tilapäistyövoimaa ja varallaoloa sekä asiantuntijapalvelujen ostoa kirjastojärjestelmän päivityksen vuoksi, lisämäärärahan tarve 16.000 €.

Tulomäärärahojen muutokset:

Talousarviovuonna on sivistyksen toimialalle haettu ja saatu valtion avustuksia arvioitua enemmän. Päiväkotipalveluihin lisätään tulomäärärahoja 30 000 € (tuet ja avustukset), yhtenäiskoulun tulosalueelle 115 000 € (tuet ja avustukset).

Investointimäärärahan muutos: Ryytjärven ulkoilureitin perusparannus 30 000 €.

Ryytjärven ulkoilureitistön latupohjaa levennetään ja kahdessa maastonkohdassa tehdään reitille uusi linjaus. Velisjärventien varrelle tulee paikoitusalue ja sille liittymä. Lisäksi Ryytjärven reitistön ja laavupolun opastetauluja ja reittimerkintöjä yhtenäistetään. Hankkeeseen sisältyy myös latukoneen hankinta.

Hanke parantaa reitistön turvallisuutta ja mahdollistaa eri käyttäjäryhmien liikkumisen reitillä monipuolisesti ympäri vuoden. Rahoitusta yleishyödylliseen maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investointiin on haettu paikallisen Leader Vesuri-ryhmä ry:n kautta, kustannusarvio 98 066 €. Suunniteltu hankeaika on vuoden 2026 elokuun loppuun asti.

Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Pertti Terho
Ehdotus	Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle selostusosan mukaiset muutokset sivistystoimen määrärahoihin.
Päätös	Päätettiin ehdotuksen mukaan.