

Lisämäärärahaesitys sivistystoimen vuoden 2024 talousarvioon

SIVLA 29.10.2024 § 67
337/02.02.00/2023

Tammi-syyskuun –osavuosikatsauksen perusteella sivistystoimen vuoden 2024 talousarvion toimintakulut ovat ylittymässä.

Henkilöstökulut ovat ylittymässä noin 300 000 € arvioidusta.

Henkilöstökulujen ylityksen syinä ovat varhaiskasvatuksen palkkabudjettiin kahdelta aiemmalta vuodelta kertautunut virheellisyys (n. 200 000€) sekä hankkeet, joiden henkilöstökuluja (n. 100 000 €) ei ole menoissa määrärahavarauksena.

Vuoden aikana noin 100 000 euroa henkilöstökuluista katetaan hankeavustuksista, mikä pienentää henkilöstökulujen nettoylitystä. Tästä huolimatta henkilöstökulujen määrärahavaraus vuodelle 2024 on liian pieni.

Palvelujen ostoihin varattu määräraha ei myöskään tule riittämään.

Koulukuljetusten hinnat nousivat merkittävästi uuden sopimuskauden alettua 1.8.2024. Työterveyspalveluihin varattu summa on syyskuun loppuun mennessä ylittynyt 35 000 eurolla. Varhaiskasvatukselle on tullut ennakoimattomia varhaiskasvatuspalveluiden ostoon liittyviä kuluja vuoden aikana.

Palveluiden ostoon tarvittava lisämääräraha on arviolta 150 000 euroa.

Talousjohtajan ja sivistysjohtajan yhteisen arvion mukaan sivistystoimen lisämäärärahan tarve vuoden 2024 talousarvioon on 350 000€.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 78 §

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Kivinen, tiina.kivinen@palkane.fi, 0405380031

Esitys

Sivistysjohtaja Tiina Kivinen

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sivistyspalveluiden toimintakuluihin myönnetään yhteensä 350 000 €:n suuruinen lisämääräraha vuodelle 2024.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.