

Sivistystoimen talousarvio 2021/määrärahamuutokset

Sivltk § 50

Valmistelija: va. sivistystoimenjohtaja, puh. 040 182 2402

Vuoden 2021 talousarvion menomäärärahojen ylitykset ja tulomäärärahojen alitukset on toimitettu taloussihteerille 27.8.2021 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 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 tulosalueelle saatiin kota-lahjoitus Osuuspankilta. Kota on asennettu päiväkodin pihan ulkopuoliselle puistoalueelle, eikä alueen maansiirtotöihin ja kodan asennukseen ollut varausta tulosalueen talousarviossa. Päiväkodin pihalle hankittiin lisäksi kaksi uutta laitetta Senioripuiston tilauksen yhteydessä, eikä myöskään näistä aiheutuvaa maanrakennustyötä ole huomioitu talousarviossa. Lisäksi tulosalueen palkkamenoihin on osoitettu puutteellisesti määrärahoja erilliskorvauksiin ja tilapäisten palkkoihin sekä ICT-palveluihin. Tulosalueella Päiväkotipalvelut toimintakulujen määrärahamuutos on 59 000 e (asennus- ja maanrakennustyöt 9 000 e, palkkamenot 50 000 e). Palkkamenoista voidaan kattaa merkittävä osa toiminnan laadun kehittämiseen saaduilla valtionavustuksilla.

Yhtenäiskoulun tulosalueella ei ole varattu riittävästi kirjallisuusmäärärahoja osin oppivelvollisuuslainsäädännön aiheuttamasta maksuttomuudesta johtuen. Lisäksi koulupsykologin ostopalveluun ja ICT-palveluihin varattu määräraha on puutteellinen. Muutosmäärärahan tarve on 15 000 e lukion ja perusopetuksen kirjallisuusmäärärahaan.

Ruokapalveluissa epidemia-aika on lisännyt huomattavasti pakkaustarvikkeiden määrää, noin 500 aterialaatikostoa/kk. Muutosmäärärahan tarve loppuvuodelle on 4 000 euroa.

Tulomäärärahojen muutokset:

Talousarviovuonna on sivistyksen toimialalle haettu ja saatu valtion avustuksia arvioitua enemmän. Siten päiväkotipalveluihin lisätään tulomäärärahoja 38 000 e, perusopetuksen tulosalueelle 30 000 e, kirjastopalveluihin 3 500 e ja liikuntatoimeen 4 000 e.

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.