

Sivistystoimen talousarvio 2022/määrärahamuutokset

Sivltk § 65

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, puh. 040 182 2402

Vuoden 2022 talousarvion menomäärärahojen ylitykset ja tulomäärärahojen alitukset toimitetaan hallintojohtajalle 26.8.2022 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 tulosalueelle on saatu valtionavustusta ennakoitua enemmän, ja tämän vuoksi henkilöstöresurssia voidaan toimintakaudelle 2022-2023 lisätä lasten tuen tarpeisiin. Lisäksi päiväkodin pihalle hankittiin leikkiväline. Tulosalueella päiväkotipalvelut toimintakulujen määrärahamuutos on 40 000 e (kaluston asennus 4 000 e, palkkamenot 36 000 e).

Koulukuljetuksiin vaikuttavat v. 2022 rajusti nousseet polttoainekustannukset. Kuljetukset kilpailutettiin keväällä, ja kilometritaksojen nousu on noin 24 %. Opetusteknologiaan liittyvien laitteiden leasing-kustannukset ovat myös ennakoitua suuremmat. Yhtenäiskoulun tulosalueelle tarvittava lisämääräraha on 24 500 e (koulukuljetukset 20 000, koneiden ja laitteiden vuokrat 4 500 e).

Tulomäärärahojen muutokset:

Talousarviovuonna on sivistyksen toimialalle haettu ja saatu valtion avustuksia arvioitua enemmän. Päiväkotipalveluihin lisätään tulomäärärahoja 44 000 e, perusopetuksen tulosalueelle 20 000 e, kirjastopalveluihin 6 500 e.

Investointimäärärahan muutos: latukoneen hankintaan 20 000 euroa

Liikuntapalvelujen käytössä on ollut kaksi moottorikelkkaa, toinen vuosimallia 2005 ja toinen vm. 20XY. Jälkimmäisestä hajosi moottori viimetalvisten kinosten rasittamana, ja koneremontti olisi tullut kustantamaan useita tuhansia euroja, joten kelkka myytiin pois.

Latujen teko vaatii kaksi kelkkaa tai vaihtoehtoisesti toisen kelkan sijalle lumikissan, jonka hinta uutena lienee n. 50 000 euroa, käytettyjä voi saada 15 000 eurolla lyhyellä takuulla. Ammattikäyttöön tarkoitettun kelkan hinta on n. 20 000-21 000 euroa.

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan; täsmennettiin, että hankittava latukone on ammattikäyttöön tarkoitettu moottorikelkka (20 000 e), mitä sivistyslautakunta esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle.