

D/127/02.02.02.00/2024

Sivistystoimen talousarvion toteutuminen 1-12/2024

Sivistyslautakunta on alittamassa talousarvion eFina raportin 30.1.2025 mukaan n. 145.000 euroa. Sivistyslautakunnan luvut tulevat vielä tarkentumaan, koska menojen ja tulojen kirjaaminen on vielä osittain kesken.

Palvelualueista sivistystoimi on ylittämässä talousarvion n. 10.000 euroa, keskeisinä ylityksinä on kokouspalkkioiden, ICT-palvelujen, kalustokustannusten ja sisäisten vuokramenojen kasvaminen talousarvioluvuista.

Perusopetuksen arvioitu ylitys on n. 84.000 euroa. Ylityksistä suurin osa tulee Hirvasen koulun ylityksistä ja perusopetuksen jakamattomien kustannusten ylityksistä, kun muissa kunnissa opiskelevien oppilaiden määrä on ollut arvioitua suurempi. Hirvasen koulun ylitykset aiheutuvat pääosin sijaiskulujen, ICT-kulujen, sisäisten vuokratulujen, sekä matkustuskustannusten kasvusta.

Joukkoliikenteen ylitys on arviolta 4.000 euroa, kustannusten kasvu on aiheutunut linja-autopysäkkialueen vuokraamisesta.

Nuorisotoimen ylitys on arviolta 24.000 euroa, aiheutuen tuntityöntekijän kustannuksista, sekä harrastamisen Suomen mallin kustannusten kasvusta.

Kunnanhallitus esittää 3.2.2025 § 29 kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi esittelytekstin mukaiset muutokset vuoden 2024 talousarvioon.

Palvelualueista varhaiskasvatus, kirjasto- ja kulttuuritoimi, sekä liikuntatoimi ovat alittamassa talousarvionsa, jolloin kokonaisuudessaan talousarvio on alittumassa ylityksistä huolimatta.

Valmistelija/lisätietoja: peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 5891277.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen talousarvion toteutumisen 1-12/2024.

Varhaiskasvatusjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen talousarvion toteutumisen 1-12/2024.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Toimenpiteet: Tiedoksi: kunnanhallitus.