

Määrärahamuutokset sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioon 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 17.09.2024 § 49
136/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen
puh. 040 627 7001
etinimi.sukunimi@savitaipale.fi

Ns. tasaisen vauhdin prosenttien perusteella (8 kk/12 kk) sivistystoimi kokonaisuutena näyttäisi pysyvän talousarviossa. Talousarvion toteutumisessa on kuitenkin huomioitava, että valtuustoon nähden sitovaa on tulosalueiden talousarvion toteutuminen. Tulosalueita tarkastellessa elokuun lopun toteuma osoittaa, että lukion osalta talousarvio tullee ylittymään noin 140 000 eurolla.

Vastaavasti perusopetus on alittamassa talousarvionsa. Lukion ennustettu ylitys esitetään katettavaksi perusopetuksesta säästyvillä määrärahoilla.

Määrärahamuutokset talousarvioon esitetään toteutettavaksi seuraavasti:

Kust.paikka	Meno/tulotili	€	
2020 Perusop. yläkoulu	4010	-15 000	(Vähennetään menoja)
	4020	-60 000	
	4021	-65 000	
	yht.	-140 000	
2030 Lukio	4110	+35 000	(lisätään menoja)
	4130	+85 000	
	4021	+20 000	
	yht.	+140 000	
		0	Nettovaikutus

Talouden toteumaa tarkastellessa on selvää, että vapaa-ajan palveluiden tulot eivät ole kertyneet suunnitellusti. Talousarviota 2024 laadittaessa tuloarvion pohjana on käytetty Toimintakeskus Suvannon aikaisia tuloja. Koska sivistyslautakunta päätti vaihdossa korvata Suvannon lippuja 50%:n periaatteella, eivät lipputulot ole kertyneet suunnitellusti.

Nuorisotoimi on omassa toiminnassaan noudattanut kulukuria, ja sieltä onkin mahdollista kuluvana vuonna siirtää talousarvioon varattuja euroja vapaa-aikatoimen tulovajeen katteeksi 10.000 euroa. Vapaa-ajan palveluiden tulokertymää seurataan ja tarvittaessa esitetään toinen talousarviomuutos vielä loppuvuodesta.

Määrärahamuutos talousarvioon esitetään seuraavasti:

Kust.paikka	Meno/tulotili	€	
2750 Nuorisotoimi	4010	-4 000	(Vähennetään menoja)
	5510	-1 000	
	5511	-1 000	
	5520	-3 000	

	5280	-500	
	5350	-500	
2700 Vapaa- aika	3210	-10 000	(Vähennetään tuloja)
		0	Nettovaikutus

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.