

Lisämääräraha, sivistyslautakunta

SIVLTK 23.11.2023 § 85
379/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja

Sivistyslautakunnan talousarvio tulee laskelmien mukaan ylittymään seuraavilta osin:

- A) Keväällä 2023 Vetelin kunta sai hallinnoitavaksi OKM:n rahoittaman alueellisen Ankkurikoordinaattori-hankkeen, jossa mukana ovat Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Kaustinen, Perho ja Veteli. Hanke on käynnistynyt 1.8.2023. Hankkeelle on saatu 95 %:n rahoitus kuntien omarahoitusosuuden jäädessä 5 %:n suuruiseksi. Hanke jatkuu vielä vuoden 2024 puolella.
- hankkeen menot 2023 -> 38032,77 €
 - hankeavustus 2023 -> 36131,13 €
 - kuntien omarahoitusosuus 2023 -> 1901,64 €, josta Vetelin kunnan osuus 190,17 €
- B) Lukiolle on budjetoitu liian vähän henkilöstökuluja vuodelle 2023. Budjetoinnissa on arviointivirhe.
- C) Ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Papupadan henkilöstökuluissa on ylitystä tämän vuoden osalle palkoissa ja sairauskuluissa.
- D) Lasten kotihoidontuen kustannuksia (Kela) on kunnan kautta mennyt arvioitua enemmän.
- E) Päiväkoti Kivitaskussa on ollut paljon sairaus- ja äitiysloman sijaiskustannuksia.
- F) Perusopetus 1–6 on myös ollut paljon sairauslomansijaisuuksia ja vuosilomansijaiskustannuksia.
- G) Yläkoulussakin sairauslomansijaiskustannukset ovat ylittyneet.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Keltti-Heikkilä Maria

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sivistyslautakunnalle myönnettäisiin lisämäärärahaa:

- A) Ankkurihankkeelle kustannuspaikalle 3272
- toimintatuottoja 3305 -> 36131,13 €
 - toimintatuottoja 3101 -> 1711,47 €
 - toimintamenoja 4004 -> 32415,67 € (sis. sivukulut), 4430 ->366,06 €, 4410 -> 280,73 €, 4420 -> 3350,12 €, 4471 -> 216,30 €, 4500 -> 31,50 €, 4530 -> 220 €, 4580 -> 754,62 €, 4830 -> 397,77 € = 38032,77 €

B) Lukiolle kustannuspaikalle

•hallinto 3211, 4002 -> 9605,95 € (sis. sivukulut)

•opetustoimi 3212, 4002 -> 60000 € (sis. sivukulut)

C) Papupataan kustannuspaikalle 2227, 4004 -> 2850 € (sis. sivukulut) ja
4007 -> 10900 € (sis. sivukulut)

D) Lasten kotihoidontukeen kustannuspaikalle 2235, 4472 -> 5000 €

E) Päiväkoti Kivitaskuun kustannuspaikka 2211, 4006 -> 30000 € (sis.
sivukulut)

F) Perusopetukseen 1–6 kustannuspaikka 3211, 4006 -> 7000 € (sis.
sivukulut) ja 4007 -> 17000 € (sis. sivukulut)

G) Yläkoululle kustannuspaikka 3215, 4006 -> 15000 € (sis. sivukulut)

Yhteensä omaan toimintaan arvioitu lisämäärärahan tarve 157.355,95 €,
joka on 2.11 %:n lisäys talousarvioon verrattuna.

Alueelliseen hanketoimintaan toimintamenoihin 38.032,77 € ja
toimintatuottoihin 37.842,60 € (Vetelin kunnan maksusuudeksi jäävä
osuus menoksi 190,17 €)

Päätös

Hyväksyttiin.
