

Talousarvio 2024 lisämääräraha / Opetus- ja kasvatuslautakunta

Opkalk 13.11.2024 § 150
326/02.02.00/2023

Valmistelija	<p>sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400</p> <p>Muhoksen kunnan voimassa olevan hallintosäännön 101 §:n talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.</p> <p>Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.</p> <p>Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana.</p> <p>Laitoskoulujen lisämäärärahan tarve on 56 500 €. Tarve syntyy palvelujen ostosta Valteri-kouluun syyslukukaudella 2024 sijoitetusta toisesta oppilaasta (15 500 euroa). Lisäksi palvelujen ostoon tarvitaan lisämääräraha asiakaspalvelujen ostoihin kunnilta -osuuteen. Muhoslaisia oppilaita on sijoitettu toisille paikkakunnille vuoden 2024 aikana ja näihinkään ei ole voitu varautua talousarviota 2024 laadittaessa (25 000 euroa). Palvelujen ostot ovat yhteensä 40 500 euroa. Kuljetuskustannusten lisämäärärahan tarve on 16 000 €. Tarve syntyy Valteri-koulun oppilaan Ouluun kuljetuksesta sekä Nuorten Ystävien kouluun sijoitetun uuden oppilaan kuljetuksesta.</p> <p>Perusopetuksen kuljetuskustannusten lisämäärärahan tarve on 47 500 € (tili 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut).</p> <p>Lisämäärärahan tarve jakaantuu kouluittain seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none">• kp 3220 Hyrkin koulu 24 800 €• kp 3230 Korivaaran koulu 11 200 €• kp 3240 Laitasaaren koulu 11 500 € <p>Lisämäärärahan tarve johtuu taksikuljetuskustannusten lisääntymisestä (taksikuljetettavia oppilaita tullut lisää).</p>
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	<p>Opetus- ja kasvatuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle yhteensä 104 000 € lisämäärärahan myöntämistä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen vuoden 2024 talousarvioon seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tulosalueelle TA626 Erityisopetus/laitoskoulut kp 3271, tiliryhmään asiakaspalvelujen ostot 40 500 € ja tilille 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 16 000 €• Tulosalueelle TA622 Muu perusopetus kp:t 3220, 3230 ja 3240 tiliryhmään muiden palvelujen ostot yhteensä 47 500 € (tili 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut).
Päätös	Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.