

Talousarvio 2024 lisämääräraha / opetus- ja kasvatuslautakunta

Opkalk 13.11.2024 § 150

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

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.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.

Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana.

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.

Perusopetuksen kuljetuskustannusten lisämäärärahan tarve on 47 500 € (tili 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut).

Lisämäärärahan tarve jakaantuu kouluittain seuraavasti:

- kp 3220 Hyrkin koulu 24 800 €
- kp 3230 Korivaaran koulu 11 200 €
- kp 3240 Laitasaaren koulu 11 500 €

Lisämäärärahan tarve johtuu taksikuljetuskustannusten lisääntymisestä (taksikuljetettavia oppilaita tullut lisää).

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys

Opetus- ja kasvatuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle yhteensä 104 000 € lisämäärärahan myöntämistä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen vuoden 2024 talousarvioon seuraavasti:

- 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.

Valmistelija	kunnanjohtaja Kimmo Hinno (p. 044-497 0001): Kunnanjohtajan pyynnöstä on tarkistettu toimialan sisällä määrärahojen siirtomahdollisuuksia. Selvityksen mukaan siirrettävissä olisi 17 976 euroa muilta sitovuustasoilta kattamaan lisämäärärahan tarvetta.
Esittelijä	kunnanjohtaja Kimmo Hinno
Päätösesitys	Kunnanhallitukselle esittää valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen vuoden 2024 talousarvioon seuraavasti: • 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). Lisäksi kunnanhallitus esittää tehtäväksi toimialueen sisällä seuraavat määrärahasiirrot - tulosalueelta TA610 varhaiskasvatus 2000 euroa tulosalueelle TA626 Erityisopetus - tulosalueelta TA620 Kirkonkylän koulu 3996 euroa tulosalueelle TA626 Erityisopetus - tulosalueelta TA622 Muu perusopetus 8000 euroa tulosalueelle TA626 Erityisopetus - tulosalueelta TA626 Yläkoulu 2980 euroa tulosalueelle TA626 Erityisopetus - tulosalueen TA626 sisällä kustannuspaikalta 3272 Oulujoen koulu 1000 euroa kustannuspaikalle 3271 Määrärahasiirrot yhteensä 17 976 euroa. Määrärahasiirtojen jälkeen sivistys- ja hyvinvointipalvelujen lisämäärärahan tarve on 86 024 euroa, joka heikentää kunnan vuoden 2024 tulosta. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut vastaavat määrärahamuutosten ilmoittamisesta kirjanpitoon.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.