

Sivistystoimen lisätalousarvio vuodelle 2024

SIVLK 28.11.2024 § 116
294/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Juha Isomaa

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 15.1.2024 (§ 11) vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan palvelualueiden ja niiden alaisen toiminnan tavoitteena tulee olla koko vuoden alle 100 % toteuma suhteessa talousarvion määrärahoihin. Mikäli määrärahat ovat ylittymässä, niin ylityslupa on haettava kunnanvaltuustolta. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Valtuuston päätökset sitovat hallintokuntien ja viranhaltijoiden toimintaa ja määrärahojen käyttöä. Ylityksiä on ensisijaisesti yritettävä kattaa hyväksytyjen määrärahojen sisältä.

Sivistystoimen käyttötaloudessa toimintatuotot ovat toteutumassa lähes suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakulujen määrärahat ovat perusopetuksessa henkilöstökuluihin ja kuljetuskustannuksissa ylittymässä. Henkilöstökuluihin vaikuttaa sijaiskulujen kasvu sekä korkeimmasta hallinto-oikeudesta on tullut ratkaisu 3095/2024 Dnro 163/03.04.04.10/2024. Päätöksen mukaan Siikajoen kunta ei saanut valituslupaa virkasuhteenpurkamista koskevassa asiassa, vaan aikaisempi hallinto-oikeuden päätös jäi voimaan. Siikajoen kunta on velvollinen korvaamaan työntekijälle virkasuhteen purkamisesta aiheutunut ansion menetys. Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 25.11.2024. Talousarviossa ei ole voitu varautua kyseessä olevaan henkilöstömenoon. Kuljetuskustannukset ovat olleet aliresursoitu ja todellinen kulu on talousarviomäärärahaa suurempi. Tämä on 2025 talousarviossa huomioitu.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Juha Isomaa

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Tämä pykälä käsiteltiin kokouksessa viimeisenä, pykälän 122 käsittelyn jälkeen. Ennen pykälän käsittelyä Kaisa-Maria Klasila ja Rebekka Lumijärvi poistuivat kokouksesta.

1. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että talousarvion 2024 kansalaisopiston tulosalueen toimintakuluista siirretään 20 000 euroa aamu- ja iltapäivätoiminnan tulosalueelle.

2. Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan alaisen 282 000 euron lisämäärärahaesityksen talousarvioon vuodelle 2024 seuraavasti; lisätään perusopetuksen henkilöstökuluihin 135 000 euroa, koulukuljetuksiin 120 000 euroa ja lukion henkilöstökuluihin 27 000 euroa.

3. Sivistyslautakunta edelleen esittää 282 000 euron lisämäärärahaesityksen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.