

LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2016 TALOUSARVIOON

SIVLTK 13.10.2016 § 33
170)

(Asian valmistelija sivistysjohtaja Anne Haakana, puh. 0400 136

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan v. 2016 sitovuustasoista 1.1.-31.8.2016 toteuman ja tämän hetkiseen palvelutarpeeseen liittyvän tiedon pohjalta on tehty arviolaskelma koko vuodeksi 2016. Sivistystoimen sitovuustasoista esiopetuksen, yleisopetuksen ja sairaalaopetuksen menojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua suurempina.

Esiopetuksen menot ylittyvät, koska Rantasalon peruskoulun esiopetusryhmän koko syksyllä 2016 on arvioitua suurempi. Tämä on edellyttänyt koulunkäynninohjaajien lisäämistä ryhmään, mistä johtuen esiopetuksen henkilöstömenot ylittyvät 13.240 euroa. Lisäksi esioppilaiden koulukuljetusmenot ylittyvät 3.500. Esiopetuksen sitovuustason ylitykset ovat yhteensä 16.740 euroa.

Yleisopetuksen menot ylittyvät Tuusmäen koulun ja sijoitettujen oppilaiden kotikuntakorvausten osalta. Vuoden 2016 talousarvioon on jäänyt budjetoimatta Tuusmäen koulun siivous- ja ruokapalvelujen ostot JSP-yhtiöltä 39.093 euroa sekä sijoitettujen oppilaiden kotikuntakorvaukset 25.000 euroa. Nämä muutokset huomioiden yleisopetuksen sitovuustason ylitykset ovat yhteensä 64.093 euroa.

Sairaalaopetukseen menot ylittyvät, koska perusopetuksen oppilaat ovat tarvinnut arvioitua enemmän sairaalaopetusta kunnan ulkopuolella. Ylitykseksi arvioidaan 23.750 euroa.

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialalla toimintamenojen ylitys yhteensä (arvio) 104.583 euroa.

Lisämäärärahahakemus v. 2016 liitteenä.

Liite no 8

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä selvitykset sitovuustasojen menojen ylityksistä. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja

edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy annetut selvitykset sitovuustasojen määrärahan ylityksistä sekä päättää myöntää esitetyt lisämäärärahat vuodelle 2016 liitteen no 8 mukaan.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.
