

## Sivistyspalvelujen 2024 lisämääräraha

Koulutuslautakunta 29.10.2024 § 67

Valmistelija

Taluspäällikkö Hans Våg

Naantalın kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti *"Tilivelvollisten tulee hyvissä ajoin tilivuoden aikana ryhtyä toimenpiteisiin talousarvion muuttamiseksi, mikäli on ilmeistä, että määrärahat tulevat ylittymään perustellusta syystä."*

Sivistyspalveluiden toteuttamien projektien, joita rahoittavat mm. OKM, OPH:n ja muut ulkopuoliset tahot, kustannusarviota on muutettava talousarvioon nähden suurten poikkeamien vuoksi. Projektien omarahoitusosuuden muutokseksi arvioidaan 145 149€.

Monitoimikoneiden leasing-sopimukset päättyvät vuoden 2024 aikana ja koneet on uusittava. Uusien monitoimikoneiden hankinnan määräraha 50 000€ puuttuu alkuperäisestä talousarviosta.

195 149 € euron lisämäärärahan tarve on koko toimialatasoinen ja muutos tehdään Sivistystoimen hallinnon kustannuspaikalle (kp 401010).

Kotikuntakorvaukset Naantalissa olevien kunnan ulkopuolisten opiskelijoiden alittunevat arviolta 208 000€. Muutos kirjataan peruskoulupalvelujen oston kustannuspaikalle (kp 412221).

Perusopetuksen kuljetuskustannusten arvioidaan ylittävän Maijamäen ja Velkuan kouluissa arviolta 100 000€ (kp 412110 ja 412112).

Oppilaan tukipalveluiden osalta arvioidaan palkkojen ylittävän n. 240 000€ ja muissa kunnissa sijoitettuna olevien lasten hoitokustannusten 60 000€ vuoksi. Lisämäärärahan tarve kustannuspaikalle 414030 Koulunkäynninohjaajat on 300 000€.

Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut toteutuvat arvioitua alhaisempina 86 000€ ja varhaiskasvatuksessa käytettyjen sijaisten kulut ylittävät n. 150 000€. Lisämäärärahan tarve Varhaiskasvatuksen hallinnon kustannuspaikalla 411015 on 236 000€.

Liitteenä tarvittavat talousarviomuutokset taulukkomuodossa.

Liite 1, koulutuslautakunta 29.10.2024

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2024 talousarvioon käyttötalouden määrärahoihin seuraavat määrärahalisäykset:

Sivistystoimen hallinto (kp 401010) 195 149 €  
Koulunkäynnin ohjaajat (kp 414030) 300 000 €

Maijamäen koulu (kp 412110) 60 000 €  
Velkuan koulu (kp 412112) 40 000 €  
Peruskoulupalvelujen osto (kp 412221) 208 000 €  
Varhaiskasvatuksen hallinto(kp 411015) 236 000 €

Yhteensä 1 039 149 €

Päätös

Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 04.11.2024 § 292  
590/02.02.00/2023

Liitteenä tarvittavat talousarviomuutokset taulukkomuodossa.

Liite 1, KH 4.11.2024

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää sivistyspalveluille vuoden 2024 talousarvioon käyttötalouden määrärahoihin seuraavat määrärahalisäykset:

Sivistystoimen hallinto (kp 401010) 195 149 €  
Koulunkäynnin ohjaajat (kp 414030) 300 000 €  
Maijamäen koulu (kp 412110) 60 000 €  
Velkuan koulu (kp 412112) 40 000 €  
Peruskoulupalvelujen osto (kp 412221) 208 000 €  
Varhaiskasvatuksen hallinto(kp 411015) 236 000 €

Yhteensä 1 039 149 €

Kokouskäsitely

Merkittiin, että henkilöstön edustaja Juha Ovaska oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.