

Sivistystoimialan muutokset vuoden 2024 talousarvioon - käyttösuunnitelman muutos

Sivistysvaliokunta 13.08.2024 § 93

Valmistelu ja lisätiedot vs.sivistysjohtaja Esa Kähkönen, esa.kahkonen(at)orimattila.fi
Sivistystoimialan talouspäällikkö Varpu Vilkkö,
varpu.vilkkö(at)orimattila.fi

Orimattilan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 6.5.2024 hyväksynyt talouden tasapainottamisen toimenpiteet ja edellyttänyt toimialoja täytäntöönpanemaan ne hallintosäännön toimivaltojen mukaisesti elokuun 2024 loppuun mennessä.

Sivistystoimialalla tulee lisäksi varhaiskasvatuksen palvelualueella ja nuorisotoimen palvelualueella tehdä talousarvioon toimintamenojen lisäykset.

Liitteenä erittely toimintakuluihin tehtävistä talousarviomuutoksista.

Esittelijä Vs. sivistysjohtaja Esa Kähkönen

Päätösehdotus

Sivistysvaliokunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvioon tehtävät muutokset ja lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Sivistysvaliokunta hyväksyi vuoden 2024 talousarvioon tehtävät muutokset lukuun ottamatta Sivistysvaliokunnan kokouksessaan 16.4.2024 § 41 esitettyä 45 500 euron lisäystä palvelusetelien määrärahaan, koska palvelusetelien lisämäärätarve pystytään kattamaan toimialan sisältä ilman talousarviomuutosta. Muutos toteutetaan käyttösuunnitelman muutoksena, joka on valiokunnan ratkaisuvallassa. Sivistysvaliokunta lähettää muutokset edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle otettavaksi huomioon osaksi muutettua talousarviota vuodelle 2024.

Sivistysvaliokunta 08.10.2024 § 120
151/02.02.00/2023

Valmistelu ja lisätiedot varhaiskasvatusjohtaja Johanna Lepistö
johanna.lepisto(at)orimattila.fi

Sivistysvaliokunta on päätöksessään 13.08.2024 § 93 todennut, että varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksinoston määrärahatarve pystytään kattamaan toimialan sisältä ilman talousarviomuutosta.

Muutos toteutetaan käyttösuunnitelman muutoksena, joka on valiokunnan ratkaisuvallassa.

Varhaiskasvatuspalveluiden toimintakuluissa 1-8/2024 avustukset (tili 4700) ovat toteutuneet 385 600 euroa ja palveluiden ostot palvelusetelikulujen (tili 4315) osalta ovat toteutuneet 1 190 000 euroa. Palvelusetelin indeksinoston määrärahatarvetta varten siirretään käyttötalouden palveluiden ostoon avustuksista käytettävissä oleva 45 000 euromäärä.

Määrärahan muutos on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymässä Talousarviomuutokset 2024 käsittelyssä Kaupunginvaltuusto 30.09.2024 § 78
151/02.02.00/2023

Esittelijä Vs. sivistysjohtaja Esa Kähkönen

Päätösehdotus

Sivistysvaliokunta päättää toteuttaa käyttösuunnitelman muutoksen palvelusetelin indeksikorotus 45 000 euroa avustuksista palveluiden ostoon.

Päätös Sivstysvaliokunta päätti toteuttaa käyttösuunnitelman muutoksen palvelusetelin indeksikorotus 45 000 euroa avustuksista palveluiden ostoon.