

Hyvinvointipalveluissa tehtävät määrärahamuutokset ja lisämäärärahan tarve vuodelle 2024

Hyvinvointilautakunta 26.11.2024 § 77

Hyvinvointijohtaja: Perusopetukseen varatuista määrärahoista tulee kuluvalle vuodelle 2024 tehdä määrärahasiirtoja seuraavanlaisesti:

1. Tililtä 4002 tilille 4004 yhteensä 68 409 €
- perusopetuksen vakinaisten palkoista sijaisten palkkoihin
2. Tililtä 4008 tilille 4004 yhteensä 100 760 €
- perusopetuksen vakinaisten opettajien palkat (vel-palkat ennen v. 1970 syntyneet) siirto sijaisten palkkoihin
3. Tililtä 4002 tilille 4003 yhteensä 128 765 €
- perusopetuksen vakinaisten palkoista tilapäisten palkkoihin
4. Tililtä 4422 tilille 4004 yhteensä 50 000 €
- kuljetuspalveluista siirto sijaisten palkkoihin
5. Tililtä 4410 tilille 4004 yhteensä 47 700 €
- ravitsemuspalveluista siirto sijaisten palkkoihin
6. Tililtä 4410 tilille 4003 yhteensä 2 300 €
- ravitsemuspalveluista siirto tilapäisten palkkoihin

Lisäksi tarvitaan 121 000 €:n lisämääräraha tilapäisten palkkoihin tilille 4003 edellisten määrärahamuutosten lisäksi johtuen seuraavista tekijöistä:

- henkilökohtainen koulunkäynninohjaaja
- opetuksen tilapäinen järjestely (lainsäädännön mukaisen erityisopetuksen järjestäminen sekä pienryhmäopetus)
- OKM:n tasa-arvohankkeen henkilöstökustannukset (hankkeen rahoitus ei ollut tiedossa v. 2024 budjettia laadittaessa, hankkeen tulot näkyvät kuitenkin tukina ja avustuksina toimintatuloissa)

Hyvinvointijohtaja: Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

1. hyvinvointipalveluissa tehdään valmistelussa mainitut määrärahamuutokset
2. ja että se myöntää 121 000 €:n lisämäärärahan tilille 4003 johtuen valmistelussa mainituista tekijöistä.

Hyvinvointilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 09.12.2024 § 296

Talousjohtaja: Hyvinvointilautakunnan päätöksessä on virhe ja se tulee korjata, jotta päätös on kirjaamiskelpoinen.

Määrärahasiirtoja ravitsemuspalveluista ei voida toteuttaa, koska ne ovat sisäisiä kustannuksia eikä niitä voida siirtää ulkoisiin kustannuksiin. Näin ollen perusopetuksen kustannuspaikan 4120 korjatut esitykset määrärahamuutoksiksi ovat seuraavat:

1. Tililtä 4002 tilille 4004 yhteensä 68 409 €
- perusopetuksen vakinaisten palkoista sijaisten palkkoihin
2. Tililtä 4008 tilille 4004 yhteensä 100 760 €
- perusopetuksen vakinaisten opettajien palkat (vel-palkat ennen v. 1970 syntyneet) siirto sijaisten palkkoihin
3. Tililtä 4002 tilille 4003 yhteensä 128 765 €
- perusopetuksen vakinaisten palkoista tilapäisten palkkoihin
4. Tililtä 4422 tilille 4004 yhteensä 50 000 €
- perusopetuksen kuljetuspalveluista siirto sijaisten palkkoihin
5. Tililtä 4600 tilille 4004 yhteensä 20 000 €
- perusopetuksen muu materiaali tililtä siirto sijaisten palkkoihin

Lisäksi tarvitaan 151 000 €:n lisämääräraha tilapäisten palkkoihin tilille 4003 edellisten määrärahamuutosten lisäksi johtuen seuraavista tekijöistä:

- henkilökohtainen koulunkäynninohjaaja
- opetuksen tilapäinen järjestely (lainsäädännön mukaisen erityisopetuksen järjestäminen sekä pienryhmäopetus)
- OKM:n tasa-arvohankkeen henkilöstökustannukset (hankkeen rahoitus ei ollut tiedossa v. 2024 budjettia laadittaessa, hankkeen tulot näkyvät kuitenkin tukina ja avustuksina toimintatuloissa).

Tämä muutettu esitys on läpikäyty hyvinvointijohtajan kanssa.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginjohtaja tekee kaupunginhallitukselle muutetun päätösesityksen:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. hyvinvointipalveluissa tehdään talousjohtajan valmistelutekstissä mainitut määrärahamuutokset (kohdat 1-5)
2. ja että se myöntää 151 000 €:n lisämäärärahan tilille 4003 johtuen valmistelussa mainituista tekijöistä.

Kaupunginhallitus: Ehdotukset hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä asiantuntijoina kuultiin talousjohtaja Salla Ovaskaista ja hyvinvointijohtaja Petri Moilasta.