

Hyvinvointipalveluissa tehtävät määrärahamuutokset ja lisämäärärahan tarve vuodelle 2024

Hyvinvointilautakunta 26.11.2024

235/02.02.00/2023

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: