

Talousarvion 2025 Määrärahamuutos sivistyspalvelut

Sivltk 27.11.2025
143/02.02.00/2024

Valmistelija Talousasiantuntija Anne Sipola

lin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 9.12.2024 § 104.

Sivistyspalveluiden talousarvioon vuodelle 2025 on varattu toimintakuluihin 27,9 milj.€, josta varhaiskasvatukselle 9,6 milj.€ ja opetuspalveluille 18,3 milj.€.

Lokakuun toteumassa sivistyspalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet 22,8 milj.€ 81,4%, varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat toteutuneet 7,2 milj.€ 74,8% ja opetuspalveluissa 15,5 milj.€ 84,9%. Lokakuun toteuma % saa olla 83,3%.

Opetuspalvelut ylittävät tilinpäätöksessä toimintakulut arviolta 368 000€. Sivistyspalvelut pysyvät kokonaisuudessa talousarviossa. Varhaiskasvatus palvelut alittavat talousarvion ja opetuspalvelut tulevat ylittämään talousarvion. Siirretään varhaiskasvatuspalveluista 368 000€ määrärahoja opetuspalveluille seuraavasti:

Siirrot	
Varhaiskasvatus	
Henkilöstökulut	340000,00
Palveluiden ostot	10000,00
Aineet tarvikkeet tavarat	18000,00
Yhteensä	368000,00
Opetuspalvelut	
Henkilöstökulut	-290000,00
Palveluiden ostot	-78000,00
	-368000,00

Esittelijä Sivistysjohtaja Risteelä Virpi lin kunta

Päätösesitys

Sivistyslautakunta hyväksyy, että varhaiskasvatuspalveluiden talousarviosta siirretään määrärahoja henkilöstökuluista 340 000€, palveluiden ostoista 10 000€ ja aineet, tarvikkeet, tavarat ryhmästä 18 000€. Siirto toteutetaan opetuspalveluiden henkilöstökuluihin 290 000€ ja palveluiden ostoihin 78 000€. Siirrettävä summa on yhteensä 368 000€.

Päätös