

Vuoden 2024 talousarvion kasvatuksen- ja opetuksen palvelualueen palvelusuunnitelmien tarkistus

Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.08.2024 § 73
831/00.01.02/2023

Valmistelija talousjohtaja Kari Auvinen, sivistysjohtaja Nina Lehtinen

Kunnanvaltuusto on päättänyt alkuvuoden aikana muutoksia eri toimielinten vuoden 2024 talousarvion määrärahoihin. Tämän perusteella kunnanhallituksen ja lautakuntien palvelusuunnitelmia tulee tarkistaa alla olevien valtuustopäätösten mukaisiksi:

- KV 21.02.2024 §11, investointiosa / kiinteän omaisuuden osto 1,2 milj. euroa ja vastaavan suuruinen taseen investointivarausten purku (kunnanhallituksen palvelusuunnitelma)
- KV 12.6.2024 §40, käyttötalousosa, sopeutusohjelman mukaiset menomäärärahojen vähennykset yhteensä 536 300 euroa ja tuloarvion korotukset yhteensä 300 000 euroa (jakaantuu kaikkien toimielinten palvelusuunnitelmatarjoustuksiksi)
- KV 12.6.2024 §41, investointiosa / talonrakennus ja liikuntapaikat, Saikantalon vuoden 2024 investointimäärärahan lisäys 2,7 milj. euroa ja Sääksjärven koulukeskuksen laajennuksen vuoden 2024 investointimäärärahan lisäys 1,5 milj. euroa (yhdyskuntalautakunnan palvelusuunnitelma)
- KV 12.6.2024 §42, käyttötalous / liikuntapaikkojen hoidon ja ylläpidon 963 600 € menomäärärahojen ja 707 300 € suunnitelmapoistojen siirtäminen yhteisöpalveluista yhdyskunnan palvelualueelle (yhteisölautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan palvelusuunnitelmat)

Kasvatuksen ja opetuksen palvelualueen palvelusuunnitelman eri tehtäväalueille tehtävät vuoden 2024 määrärahamuutokset:

Kasvatus- ja opetuslautakunta		Talousarviomuutos 2024
Tulot		
Opetuspalvelut	myyntituotot	300 000
Tulot yhteensä		300 000
Menot		
Hallintopalvelut	palkat	-32 400
Opetuspalvelut	palkat	-120 000
Varhaiskasvatuspalvelut	palkat	-110 000
Ruokapalvelut	palkat	-10 000
Opetuspalvelut	palvelujen ostot	-8 600
Opetuspalvelut	aineet ja tarvikkeet	-13 000
Varhaiskasvatuspalvelut	aineet ja tarvikkeet	-7 000
Ruokapalvelut	aineet ja tarvikkeet	-5 000
Menot yhteensä		-306 000

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosääntö 9 luku Taloudenhoito, 2 §
Talousarvion täytäntöönpano 1 momentti: kunnanhallitus ja lautakunnat
hyväksyvät talousarvioon perustuvan palvelusuunnitelmansa.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Nina Lehtinen, puh. 050 383 9789.

Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion palvelusuunnitelman määrärahatarkistukset liitteen mukaisena.
Päätös	Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen saapui kokoukseen klo 17:03 tämän pykälän käsittelyn aikana ja oli asiantuntijana läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan.

Tiedoksi	Talousprosessi
----------	----------------