

Talousarviomuutos 1/2024, käyttötalousosa ja investointiosa

Kunnanhallitus 11.03.2024 § 49
422/02.01.01/2024

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja, Tuomas Rimpiläinen, puh. 040 481 8401,
tuomas.rimpilainen@iitti.fi

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Valtuusto on 12.12.2023 § 55 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024. Talousarvion hyväksymisen jälkeen on havaittu muutostarpeita, jotka on koottu yhteen talousarvion muutosesitykseksi.

Käyttötalousosan muutokset:

Pikku-Vieterin päiväkodin esiopetuksessa on tällä hetkellä 51 esikoululaista, joista 44 on hakenut koulupaikkaa Kausalasta ja 7 Haapakimolasta. Nyt kouluikään tulevassa ikäluokassa poikkeuksellisesti yli 21 prosenttia tarvitsee erityistä tai tehostettua tukea ja on olemassa ilmeinen tarve perustaa yleisopetuksen pienryhmä.

Pienryhmän perustaminen Kausalan koulun tiloihin ei ole mahdollista, koska koulut tilat ovat tällä hetkellä täydessä käytössä. Lisäksi ryhmä ei koostuisi pelkästään Kausalan oppilaaksiottopiirin oppilaista, vaan myös Haapakimolan oppilaista, tästä syystä on suunniteltu yhteisen 1.luokkalaisten pienryhmän perustamista Haapakimolan koululle, jossa on käytettävissä ryhmälle hyvin sopiva luokkatila. Kausalan ja Haapakimolan koulujen rehtorit ovat valmistelleet asiaa ja todenneet vaihtoehdon käyttökelpoiseksi ja lasten koulunkäyntiä tukevaksi.

Vaikka ryhmä sijoittuu Haapakimolan koululle, toimisi se Kausalan rehtorin vastuulla. Ryhmän on suunniteltu toimivan 1 ja 2-luokkien ajan eli kyse on kahden vuoden kestoisesta jaksosta, jonka aikana tuen tarve todennäköisimmin vähenee ja erillistä pienryhmää ei enää tarvittane.

Ryhmän perustaminen edellyttää erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajan palkkamenojen lisäämistä talousarvioon vuodelle 2024 ja vastaavan summan huomioimista budjetoinnissa vuodelle 2025. Erityisopettajan vuoden henkinlöstökustannukset sivukuluineen ovat noin 64 000 euroa ja koulunkäynninohjaajan 22 000 euroa.

Muut mahdolliset kustannukset (mm. tilakustannus) katetaan talousarvion sisältä.

Investointiosan muutokset:

Vuoden 2023 investointiosassa oli 30 000 euron varaus kalustoon ja muuhun irtaimeen omaisuuteen. Varaus oli suunniteltu käytettäväksi Ravilinnasalin av-tekniikan parantamiseen ja talousarviota laadittaessa sen arvioitiin toteutuvan vuoden 2023 loppuun mennessä. Tarjouksia laitteistoista ei kuitenkaan saatu siinä aikataulussa, että tämä olisi toteutunut. Vastaava varaus esitetään tästä syystä lisättäväksi vuoden

2024 talousarvioon ja lisäksi varaudutaan uudistamaan Ravilinnan muiden kokoustilojen kalustusta ja varusteita tilojen käytettävyyden parantamiseksi kunnantalon ja kirjaston peruskorjausten aikana.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Jarkko Salonen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti: Käyttötalousosa: Koulutuspalvelujen menoarviota lisätään 85 850 euroa Investointiosa: Irtaimen omaisuuden (Hallintopalvelut ja vapaa-aikapalvelut) investointimenoja lisätään 50 000 euroa
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.