

Lisämääräraha opetuslautakunnan talousarvioon 2024

Opetuslautakunta 16.01.2024 § 3
46/02.02.00.03/2024

Valmistelija

sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoor, pia.stoor@salo.fi, 02 778 4001,
varhaiskasvatusjohtaja Anna Karlsson, anna.karlsson@salo.fi, 02 778
7850, vs. taloussuunnittelija Mirka Haanpää, mirka.haanpaa@salo.fi, 02
778 2288

Salon kaupungin talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 4.12.2023 § 97. Vuoden 2024 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Mikäli on ilmeistä, että talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin ei päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Torikadun päiväkodin rakennuksessa on suoritettu Caverion Suomi Oy:n toimesta sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus ja päiväkodin neljä lapsiryhmää joudutaan siirtämään väistötiloihin kiinteistöön tehtyjen sisäilmatutkimusten perusteella, jotta lapsille ja henkilöstölle voidaan taata terveysturvallinen ympäristö. Väistötilat voidaan väliaikaisesti sijoittaa Asemakatu 14 sijaitsevan entisen päiväkodin tontille, kunnes päiväkodin pysyvä tilaratkaisu on valmistunut. Tontilla on valmiiksi olemassa olevat vesi-, sähkö- ja viemäriliittymät.

Väistötilojen hankintaa ja muuttoa sekä niistä aiheutuvia ylimääräisiä muita kustannuksia ei ole huomioitu opetuslautakunnan vuoden 2024 talousarviossa. Tilapalvelut vastaa väistötilojen pystyttämisestä ja sen aikaisesta valvonnasta.

Kilpailutettavan väistötilan vuosivuokran kustannusarvio on noin 200.000 euroa. Vuoden 2024 osalta arvio vuokrasta ja tilan perustamiskuluista on yhteensä 160.000 euroa. Lisäksi ylimääräisiä kustannuksia aiheutuu kalusteiden ja tavaroiden puhdistuksesta, muuttokuluista sekä uusien puhtaiden korvaavien materiaalien ja tekstiilipintaisten kalusteiden hankinnasta yhteensä 50.000 euroa. Yhteensä lisämäärärahan tarve vuodelle 2024 on 210.000 euroa.

Opetuslautakunnan vuoden 2024 talousarvioon esitetään lisämäärärahaa 20.000 euroa kohtaan aineet, tarvikkeet ja tavarat, 30.000 euroa kohtaan palvelujen ostot ja 160.000 euroa kohtaan muut toimintakulut. Vastaavasti esitetään 210.000 euron lisämäärärahaa kohtaan pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Esittelijä

Vs. Sivistyspalveluiden johtaja

Päätösehdotus

Opetuslautakunta päättää hyväksyä yhteensä 210.000 euron lisämäärärahan varhaiskasvatuksen toimintakuluihin vuodelle 2024 sekä vastaavasti 210.000 euron lisämäärärahan kohtaan pitkäaikaisten lainojen lisäys ja esittää niitä edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Merkittiin, että nuorisovaltuuston edustaja Drin Rrustemi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.07.

Tiedoksianto

Toimistopalvelut
Talouspalvelut