

Käyttötalouden lisämääräraahakemus sekä muutokset avustustuloihin vuoden 2025 talousarvioon /sivistyspalvelut

KH 24.03.2026 § 64
55/02.02.02/2026

Sivistyspalveluiden käyttötalouden hyväksytyyn talousarvioon vuodelle 2025 on tarve lisämäärärahalle seuraavasti:

Varhaiskasvatus, määräaikaisten palkat
kp 31008, **84000,00 €**

Määräaikaisen henkilöstön palkat ovat ylittyneet, koska rekrytoinneissa ei ole ollut kelpoisuuden omaavia hakijoita ja paikat on jouduttu täyttämään määräaikaisina. Vastaavasti vakituiselle henkilöstölle talousarviossa 2025 varattua määrärahaa ei ole kokonaan käytetty (käyttämättä 68069,64 €).

Yhtenäiskoulu opetus, määräaikaisten palkat
kp 32204, **87000,00 €**

Määräaikaisen henkilöstön palkat ovat ylittyneet, koska rekrytoinneissa ei ole ollut kelpoisuuden omaavia hakijoita ja paikat on jouduttu täyttämään määräaikaisina. Vastaavasti vakituiselle henkilöstölle talousarviossa 2025 varattua määrärahaa ei ole kokonaan käytetty (käyttämättä 37676,73 €).

Lisäksi yhtenäiskoululla on ollut pitkiä poissaoloja (mm. perhevapaat), jolloin poissaolon sijainen on otettu määräaikaisena työntekijänä.

Yhtenäiskoulu muu oppilashuolto, määräaikaisten palkat
kp 32205, **21000,00 €**

Määräaikaisen henkilöstön palkat ovat ylittyneet, koska on jouduttu palkkaamaan lyhytaikaisia sijaisia poissaolojen vuoksi. Vastaavasti vakituiselle henkilöstölle talousarviossa 2025 varattua määrärahaa ei ole kokonaan käytetty (käyttämättä 22793,23 €).

Sivistyspalveluiden vuoden 2025 talousarviota laadittaessa jouduttiin henkilöstökulut ja palvelujen ostot mitoittamaan minimiin. Tämän vuoksi poikkeamille ei ole ollut yhtään liikkumavaraa.

Lisäksi useissa sivistyspalveluiden hankkeissa kustannuksia ja tuloja ei ole budjetoitu vuoden 2025 talousarvioon. Tämä näyttäytyy mm. henkilöstömenojen sekä toisaalta tulojen (avustukset) ylityksenä. Lisäksi kustannuksia on muodostunut hankkeisiin liittyvissä palvelujen ostoissa.

Vuonna 2025 meneillään olevien hankkeiden avustustulot ja palkkakustannukset, jotka esitetään käyttötalouden määrärahamuutoksiksi:

- Tuen tarpeeseen vastaaminen kp. 33021: myönnetty avustus 46386,67 € ja v. 2024 käyttämättä jääneen avustuksen siirto vuodelle 2025 summa 32031,38 € (yht. 78418,05 €), kirjataan talousarvionmuutos avustukset tilille 3330. Lisämäärärahat määräaikaisten palkat, tili 4004: 40000,00 €, vakinaisten palkat tili 4001: 55000,00 €. Kustannukset sisältävät omavastuuosuuden 20 %.
- Kuntokipinä kp. 33020: myönnetty avustus yhteensä 28500,00 €, josta vuodelle 2025 jaksottuvana kirjataan talousarvionmuutos avustukset tilille 3330: 13416,83 €. Lisämääräraha: määräaikaisten palkat, tili 4004: 18700 €. Hanke on yhteistyössä Suomussalmen kunnan kanssa. Kustannukset sisältävät omavastuuosuuden.
- Kuntokipinä – Uusi aika kp. 33024: myönnetty avustus 33000,00 €, josta vuodelle 2025 jaksottuvana kirjataan talousarvionmuutos avustukset tilille 3330: 15147,49 €. Lisämääräraha: määräaikaisten palkat, tili 4004: 13700 €. Jatkohanke yhteistyössä Suomussalmen kunnan kanssa. Kustannukset sisältävät omavastuuosuuden.
- Sydän-Kainuun lukevat kunnat kp. 33027: myönnetty avustus 25600,00 €, josta vuodelle 2025 jaksottuvana kirjataan talousarvionmuutos avustukset tilille 3330: 15081,49 €. Lisämääräraha: projektityöntekijät (palkat), tili 4007: 11000 €. Hanke on yhteishanke Hyrynsalmen, Paltamon ja Ristijärven kanssa. Kustannukset sisältävät omavastuuosuuden 20 %.

Lisätietoja sivistyspalvelujen osastopäällikkö Veli-Pekka Mäkeläinen, veli-pekka.makelainen@hyrynsalmi.fi, p. 044 7104 410 ja varhaiskasvuspäällikkö, päiväkodinjohtaja Päivi Hyttinen, paivi.hyttinen@hyrynsalmi.fi, p. 044 7104 468.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus

1. hyväksyy ylitykset käyttötalouden hyväksytyyn talousarvioon 2025 seuraaville kustannuspaikoille sekä hankkeisiin liittyvät lisämäärärahojen ja tulojen puuttuvat kirjaukset edellä esitetyllä tavalla

- Varhaiskasvatus, määräaikaisten palkat, kp 31008, 84000,00 €
- Yhtenäiskoulu opetus, määräaikaisten palkat, kp 32204, 87000,00 €
- Yhtenäiskoulu muu oppilashuolto, määräaikaisten palkat kp 32205, 21000,00 €

2. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyspalvelujen vuoden 2025 käyttötalousarvioon lisämäärärahat em. kustannuspaikoille sekä hankkeisiin liittyvät määrärahamuutosten kirjaukset.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti ottaa tämän lisälista-asian käsiteltäväkseen.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

Jussi Tolonen poistui kokouksesta klo 17:45 ennen tämän asian käsittelyä esteellisenä (Hallintolaki 28.1 § kohta 1 osallisuusjäävi, Kuntokipinä ja Kuntokipinä -Uusi aika -hankkeiden ohjausryhmän puheenjohtaja). Hän palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17:48.