

Käyttötalouden lisämäärärahashakemus sekä muutokset avustustuloihin vuoden 2026 talousarvioon/Sivistyspalvelut

KH 27.10.2026
185/02.02.01/2026

Sivistyspalveluiden käyttötalouden hyväksyttyyn talousarvioon vuodelle 2026 on tarve lisämäärärahalle seuraavasti:

Varhaiskasvatus hallinto, asiakaspalvelujen ostot
KP: 31001, **18 000 €**

Asiakaspalvelujen ostot tulevat ylittymään Kajaanin kaupungilta ostettavien lastensuojeluun liittyvien palvelujen osalta 18 000 €. Ostoihin ei osattu varautua, koska niiden tarve tuli esille vuoden 2026 talousarvion laatimisen jälkeen.

Yhtenäiskoulu opetus, määräaikaisten palkat
KP: 32204, **30 000 €**

Määräaikaisen henkilöstön palkat tulevat ylittymään noin 100 000 €, koska on jouduttu palkkaamaan pitkäaikaista henkilöstöä poissaolojen sekä vaativien opetusryhmien vuoksi. Vastaavasti vakituisen henkilöstön palkkakustannuksiin varattua määrärahaa jää käyttämättä noin 70 000 €.

Yhtenäiskoulu, muu oppilashuolto, määräaikaisten palkat
KP: 32205, **30 000 €**

Määräaikaisen henkilöstön palkat tulevat ylittymään noin 30 000 €, koska on jouduttu palkkaamaan ylimääräisiä koulunkäynninohjaajia vaativien opetusryhmien vuoksi.

Kansalaisopisto, asiakaspalvelujen ostot kunnilta
KP: 32601, **25 000 €**

Asiakaspalvelujen ostot kunnilta (Kianta-Opisto) tulevat ylittymään noin 25 000 €, koska vuoden 2026 talousarviota laadittaessa jouduttiin käyttötalouden menojen kasvua mitoittamaan minimiin sekä lisäksi asiakaspalvelujen ostojen määrärahan osuus on arvioitu liian alhaiseksi.

Sivistyspalvelut hallinto, ICT-palvelut
KP: 30001, **17 000 €**

ICT-palvelut ylittyvät noin 18 000 € ICT-palveluntuottajan vaihtumiseen liittyvien kustannusten osalta. Myös aikaisemmalta palveluntuottajalta jäi osa kustannuksista voimaan.

Sivistyspalveluiden vuonna 2026 saapuneita avustuksia ei ole budjetoitu vuoden 2026 talousarvioon, koska avustukset ovat tulleet maksuun vuoden 2026 puolella ennen talousarvion laatimista.

Vuonna 2026 meneillään olevien hankkeiden avustustulot ja palkkakustannukset, jotka esitetään käyttötalouden määrärahamuutoksiksi:

Loma-aikaan sijoittuvat päiväleirit ja kerhotoiminta 2026

KP: 33031: myönnetty avustus 3300 €, joka kirjataan talousarviomuutokset tilille 3330.

Lisämääräraha: vakinaisten palkat, tili 4001: 1910,19 € ja kesätyöntekijät, tili 4006: 845 €.

Tuen tarpeeseen vastaaminen varhaiskasvatuksessa ja

perusopetuksessa, KP: 33021: myönnetty avustus 46 386,67 €, joka kirjataan talousarviomuutokset tilille 3330.

Lisämääräraha: määräaikaisten palkat, tili 4004: 45 700 €, vakinaisten palkat, tili 4001: 23 200 €. Kustannukset sisältävät omavastuuosuuden 20 %.

Kuntokipinä – Liikkumisen voima, KP: 33034: myönnetty avustus

26 000 €, josta vuodelle 2026 jaksottuvana kirjataan talousarviomuutos avustukset tilille 3330: 17 852,51 €.

Lisämääräraha: määräaikaisten palkat, tili 4004: 15 900 €. Hanke on jatkohanke yhteistyössä Suomussalmen kunnan kanssa. Kustannukset sisältävät omavastuuosuuden.

Lisätietoja Veli-Pekka Mäkeläinen, sivistyspalvelujen osastopäällikkö
p. 044 7104 410, veli-pekka.makelainen@hyrynsalmi.fi.

KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus

1. hyväksyy ylitykset käyttötalouden hyväksyttävään talousarvioon 2026 seuraaville kustannuspaikoille sekä hankkeisiin liittyvät lisämäärärahojen ja tulojen puuttuvat kirjaukset edellä esitetyllä tavalla:

- Varhaiskasvatus hallinto, asiakaspalvelujen ostot, kp: 31001, 18 000 €
- Yhtenäiskoulu opetus, määräaikaisten palkat kp: 32204, 30 000 €
- Yhtenäiskoulu, muu oppilashuolto, määräaikaisten palkat, kp: 32205, 30 000 €
- Kansalaisopisto, aspa ostot kunnilta, kp: 32601, 25 000 €
- Sivistyspalvelut hallinto, ICT-palvelut, kp: 30001, 17 000 €.

2. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyspalvelujen vuoden 2026 käyttötalousarvioon lisämäärärahat em. kustannuspaikoille sekä hankkeisiin liittyvät määrärahamuutosten kirjaukset.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös:

