Sivistyslautakunnan talousarviomuutokset vuodelle 2026/Nuorisotoimen uusi toimi

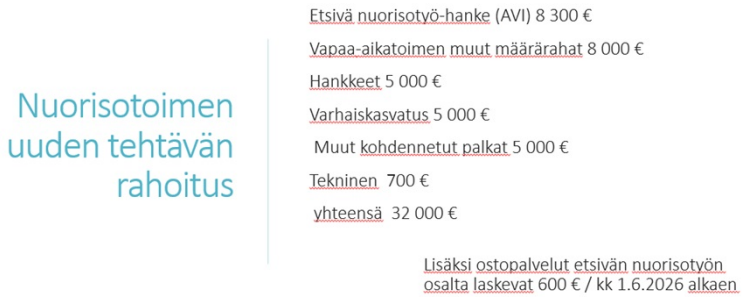
Sivistyslautakunta 29.10.2026 § 51
6/02.01.02/2026

Valmistelija

Talousasiantuntija Taina Koivisto, hyvinvointijohtaja Mia Kivinen ja hyvinvointikoordinaattori Kati Ahonen, rehtori Lauri Hyppönen

Lemin kunnan hallintosäännön 9. luvun 67 §:n mukaan talousarvioon tehtävät tulosalueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana. Sivistyslautakunta päätti 5.2.2026 § 3 käyttösuunnitelmassaan tulosalueen määrärahojen jakamisesta tulosyksikköjen ja kustannuspaikkojen tasolle.

Kunnanhallituksen päätöksellä 1.12.2025 § 219 perustettiin yhteisöpedagogin toimi 1.1.2026 alkaen. Sivistyslautakunnan talousarviossa ei ollut huomioitu määrärahoja uuteen toimeen ja sivistyslautakunnan viranhaltijoille esitettiin:



Tekninen lautakunta on kokouksesssan 4.8.2026 § 16 käsitellyt 1.1.2026 alkaen palkatun yhteisöpedagogin palkkaukseen siirretään teknisen lautakunnan ylibudjetoiduista vakuutuksen määrähoista 700 euroa. Em. talousarviomuutos käsitellään sivistyslautakunnan talousarviomuutosesityksen yhteydessä.

Kiinteistötoimi ja tukipalvelut -tulosalueelta, kp 5680 Maa- ja metsätilat

5210 Vakuutukset	-700

Sivistyslautakunnan osalta määrarahojen siirrot ovat seuraavat:

Perusopetuspalvelut -tulosalueelta, kp 4059 Koulukeskus

4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	-5 000

Varhaiskasvatus -tulosalueelta, kp 4225 Iitiän päiväkoti

4010 Vakinaisten palkat	-4 200
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-700
4601 Sotu-maksut	-100

Siirrot/lisäykset Vapaa-aikapalvelut tulosalueen sisällä
kp 4159 Liikuntapalvelut

6052 Muut avustukset yhteisöille	-3 900
5230 Jätevesi	-800
5610 Vesi	-400

Kp 4180 Nuorisotoimi

6052 Muut avustukset yhteisöille	-800

Kp 4182 Etsivä Nuorisotyö

5010 Asiakaspalveluiden ostot, projekti N06	-4 000
3510 Avustukset valtiolta, projekti N07 (tulon lisäys)	- 4 800

Hankeavustuksen nettovaikutus tilikauden tulokseen +4 800 käytetään palkkakustannuksiin.

Kunnahallituksen marraskuun pykälässä käsitellään 22 500 euron määrärahan siirto.

Elinvoimapalvelut -tulosalue, kp 1420 Kunnan muut työll.palvelut

5340 Muu yhteistoiminta	-22 500

Em. määrärahat siirretään kustannuspaikalle 4180 Nuorisotoimi seuraavasti:

4010 Vakinaisten palkat	34 600
4025 Lomarahat	900
4130 Erilliskorvaukset	200
4530 KuEL, palkkaperusteinen	6 100
4601 Sotu-maksut	700
4602 Tapaturmavakuutusmaksu	100
4603 Työttömyysvakuutusmaksu	300
4401 Jaksotetut palkat	5 000

Palkoista jäänee noin 1 100 euroa siirtämättä/katettavaksi muista vapaa-aikapalvelut -tulosalueen säästöillä.

Esittelijä — Varhaiskasvatusjohtaja Mia Kivinen

Päätösehdotus — Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2026 muutokset henkilöstökulujen määrärahoihin ja määrärahasiirrot tulosalueiden välillä.

Päätös — Päätösehdotus hyväksyttiin.