

Lisämääräraha talousarvioon 2025 / Varhaiskasvatus

Kunnanhallitus 24.11.2025 § 169
170/02.02.02/2024

Valmistelija

Teemu Laasanen, rehtori-sivistysjohtaja, puh. 044 753 0295

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talouden toteuman 1- 9 kk 2025 perusteella Kaavin kunnan käyttötalouden toteuma kokonaisuutena:

	TA 2025	tot	toteumaprosentti
Toimintatuotot	2 155 950	1 188 145	55,1 %
Toimintakulut	7 714 760	5 693 331	73,8 %

Tasaisen toteuman perusteella syyskuun lopun toteumaprosentti olisi 75,0 %. Toimintakulujen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaan.

Talousarvioon 2025 on tullut tarve tehdä määrärahamuutos sitovalle tasolle päiväkotitoiminta (kustannuspaikka 7008). Lasten päivähoidon ulkoiset kustannukset ovat lokakuun loppuun mennessä noin 800 000 €, toteumaprosentin ollessa noin 95,0 %. Ennusteen mukaan koko vuoden kustannus tulisi olemaan noin 940 000 €. Talousarviossa ulkoisten kulujen arvioitiin olevan noin 840 000 €.

Talousarvion ylityksen merkittävimpiä syitä ovat voimakkaasti kasvaneet henkilöstökustannukset. Henkilöstön mitoitus on suoraan verrannollinen lasten määrään.

Vaikutusten arviointi

Päätös tukee kuntastrategian päätavoitetta seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle 75 000 €:n lisämäärärahan päiväkotitoimintaan (kustannuspaikka 7008) henkilöstömenot.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet

valtuusto