

Sivistyslautakunnan muutostalousarvio vuodelle 2022

Sivistyslautakunta 15.11.2022 § 108
76/02.00/2021

Sivistyslautakunnan alaisten toimintojen osalta esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavat määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvioesitykseen perustuen lakisääteisten palvelujen järjestämiseen, valmistavan opetuksen käynnistämiseen ja myönnettyjen hankeavustusten hankesuunnitelmien mukaiseen käyttöön.

• Ulkopaikkakuntalaisten henkilökohtaiset koulunkäyntiavustajat:
henkilöstökuluja lisää 181.000 € ja tuloja lisää 221.000 €

- kevät 2022: Lempainen 5, Kulju 5 ja Sääksjärvi 2
- syksy 2022: Lempainen 3, Moisio 1 ja Sääksjärvi 1 (mukana 2023 budjetissa)

• Ukrainalaisten varhaiskasvatus ja opetus: *henkilöstökuluja lisää 57.400 € ja tuloja lisää 24.000 € (tiedossa 4/2022)*

- Opetuspalvelut: 1 opettaja ja 2 koulunkäynninohjaajaa (mukana 2023 budjetissa kevään osalta, valtiolta korvausta osana peruspalvelujen valtionosuutta)
- Varhaiskasvatuksen maksutuottoavustus valtiolta

• Sivistyslautakunnan alaiset hankkeet: *tuloja lisää 488.100e ja menoja lisää 757.800e (mukana 2023 budjetissa)*

- Henkilöstökulut 583.900e
- Palvelujen ostot 89.300e
- Aineet tarvikkeet ja tavarat 72.80
- Muut toimintakulut 11.800e

• **Yhteensä tuloja 733.100 € ja menoja 996.200 €**

Muutostalousarvioesityksen määrärahamuutokset (menot ja tulot) ovat pysyväisluonteisia ja ovat sisältyneet vuoden 2023 sivistyslautakunnan talousarvioesitykseen.

Lisätietoja: Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, p. 050 383 9789

Esittelijä

Sivistysjohtaja Nina Lehtinen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistyslautakunnan alaisten toimintojen osalta 733.100 euron tulolisäyksiä ja 996.200 € menolisäyksiä muutostalousarvioesityksenä vuoden 2022 vahvistettuun talousarvioon edellä selostetun mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Otteet

Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto