



# Sivistyslautakunta – muutostalousarvio II

- vaikutus talousarvion 2023 osalta



# Muutostalousarvioesitys 15.11. 2022

- Ulkopaikkakuntalaisten henkilökohtaiset koulunkäyntiavustajat (tiedossa 8/2022)
  - kevät Lempainen 5, Kulju 5 ja Sääksjärvi 2
  - syksy Lempainen 3, Moisio 1 ja Sääksjärvi 1 (mukana 2023 budjetissa)
  - **Henkilöstökuluja lisää 181.000e ja tuloja lisää 221.000e**
- Ukrainalaisten opetus (3 palkattua työntekijää, tiedossa 4/2022)
  - Henkilöstökuluja lisää **57.400e** (mukana 2023 budjetissa kevään osalta, valtiolta korvausta osana peruspalvelujen valtionosuutta)
  - Varhaiskasvatuksen maksutuottoavustus valtiolta **24.000 €**
- Sivistyslautakunnan alaiset hankkeet (tiedossa 8/2022)
  - **Tuloja lisää 488.100e** ja menoja lisää **757.800e** (mukana 2023 budjetissa)
    - Henkilöstökulut 583.900e
    - Palvelujen ostot 89.300e
    - Aineet tarvikkeet ja tavarat 72.800e
    - Muut toimintakulut 11.800e
- **Yhteensä tuloja 733.100 € ja menoja 996.200 €**



## Sivistyslautakunnan lisä- ja muutostalousarvioesitykset (16.8. ja 15.11.2022 sekä vaikutus TA 2023)

Lisätalousarvio 16.8.2022	Muutostalousarvio 15.11.2022	Vaikutus TA 2023 (ei otettu huomioon suunnitteluohjeessa)
Varhaiskasvatuspalvelut 858.000 €	24.000 €	828.000 €
Opetuspalvelut	57.400 € 181.000 € 221.100 €	57.400 € 181.000 € (meno) 221.100 € (tulo)
Yhteisöpalvelut 156.500 €		156.500
Sivistyksen hankkeet	488.100 757.800	488.100 (tulo) 757.800 (meno)
		Menot: 1.980.000 € Tulot: 669.200 €