

Muutostalousarvio 2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 16.05.2023 § 70
448/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion laadinnan jälkeen on ilmennyt seuraavia muutostarpeita.

Käyttötalous:

Yhteispalvelut		euroa
Palvelujen ostot	Oppilashuollon hankkeen palautus, johon ei oltu talousarviossa varauduttu	-30 000
Peruskoulutus		
Tuet ja avustukset	Hankkeita myönnetty talousarvion laadinnan jälkeen	500 000
Henkilöstökulut	Hankkeiden henkilöstömenot, palkankorotukset	-800 000
Palvelujen ostot	Kuljetusmenojen kustannusnousu ja Kurun kuljetukset	-100 000
Aineet ja tarvikkeet	Kurun ja Siltatien koulujen tarvikemenot	-80 000
Muut toimintakulut	Siltatien leasing-kuluihin ei oltu varauduttu riittävästi	-20 000
Lukiokoulutus		
Tuet ja avustukset	Hankkeita myönnetty talousarvion laadinnan jälkeen	120 000
Henkilöstökulut	Hankkeiden henkilöstömenot, palkankorotukset	-170 000
Koululaisten ip-toiminta		
Henkilöstökulut	Palkankorotukset	-50 000
Varhaiskasvatus		
Tuet ja avustukset	Hankkeita myönnetty talousarvion laadinnan jälkeen	40 000
Henkilöstökulut	Hankkeiden henkilöstömenot, palkankorotukset	-460 000
Palvelujen ostot	Yksityisten palveluntuottajien palvelusetelikustannusten nousu ja eVaka	-175 000
Aineet, tavikkeet ja tavarat	Vaaterahan siirto henkilöstömenoihin	60 000

Yhteensä	Tulot	660 000
	Menot	-1 825 000
	Nettomenot	-1 165 000

Investoinnit:

Serlapuiston päiväkodin kalusteet	Rakennuksen valmistuminen ja kalustaminen siirtyi viime vuodelta	-30 000
Siltatien koulu	Av-tekniikka	-140 000
	Irtaimisto sis. erityiskalusteita, liikunta ja musiikkikalusteita	-120 000
	Kuituliittymä	-30 000
Yhteensä		-320 000

Lisätiedot

Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalouden nettomenojen lisäämistä 1 090 000 eurolla muutostalousarviossa ja investointimenojen lisäämistä 320 000 eurolla.

Päätös

Keskustelun kuluessa jäsen Jussi Kytömäki teki seuraavan ehdotuksen: ”Lisätään perusopetuksen määrärahoihin kohtaan Aineet, tarvikkeet ja tavarat +100 000 euroa.”

Koska esitystä ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana.

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaan.

Tämän asian käsittelyn jälkeen opetuspäällikkö Tarja Suhonen ja rehtori Tapio Ala-Rautalahti kertoivat ajankohtaista asiaa Siltatien yhtenäiskoulusta klo 18.10.-18.41. Tapio Ala-Rautalahti poistui kokouksesta klo 18.42. Kasvatus- ja opetuslautakunta piti kokoustaunon klo 18.42-18.52.