

Sivistyslautakunnan määrärahamuutokset 2022

Sivla 15.02.2023 § 126
601/02.02.02/2022

Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia. Esitys on valmistelu 7.2.2023 tilanteen mukaisesti ja sitä tarkennetaan tarvittaessa kokouksessa.

Toimintatuotot:	TA2022	TOT2022	Poikkeama	Tot %
Perusopetuspalvelut	580 000	655 653	-75 654	113
Lukio	66 500	57 160	9 439	86
Varhaiskasvatus	154 000	209 995	-55 996	136
Vapaa-aikapalvelut	75 700	30 878	44 822	40,8

Toimintakulut:	TA2022	TOT2022	Poikkeama	Tot %
Sivistyshallinto	-231 900	-187 548	-44 352	80,9
Perusopetuspalvelut	-3 231 750	-3 499 560	267 810	108,3
Lukio	-1 625 800	-1 574 608	-51 192	96,9
Varhaiskasvatus	-1 759 400	-1 680 859	- 78 541	95,5
Vapaa-aikapalvelut	-740 950	-590 539	-150 411	79,7

Perustelut:

Sivistyshallinto:

Sivistyshallinnossa ICT-kulut ovat jääneet ennakoitua pienemmiksi ja lisäksi yhteisöllisyyden vahvistamisen hanke ei ole toteutunut täysimääräisenä.

Perusopetus

Perusopetuksessa hankkeet ja opetuspalveluiden myyntituotot muille kunnille ovat kasvattaneet toimintatuottoja. Toimintakuluja ovat kasvattaneet valmistavan opetuksen kulut, joihin ei varauduttu talousarviota tehtäessä sekä henkilöstön poissaolot.

Lukio

Toimintatuottojen toteutuminen ennakoitua pienempänä johtuu toteutumattomista hankkeista. Toimintakulut ovat jääneet arvioitua pienemmiksi, koska uusien lajien toiminta ei ole alkanut.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatusmaksuja ja maksutuottoja kunnilta ja kuntayhtymiltä on kertynyt arvioitua enemmän. Kotihoidon tukea ei ole maksettu niin paljon kuin etukäteen arvioitiin ja ICT-palveluiden kulut ja sisäiset vuokrat ovat jääneet ennakoitua pienemmiksi.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoihin budjetoiduista hankkeista kaikki eivät toteutuneet ollenkaan tai arvioidussa laajuudessa. Tämä vaikuttaa myös kulujen toteutumiseen.

Liite Toteumavertailu 1.1.-31.12.2022

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi, puh 040 5057804

