

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 2/2022, 1.1.-31.8.2022

Sivistyslautakunta 20.10.2022 § 85
68/02.02.2022

Valmistelu/lisätiedot	Sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, 040 506 9547. Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee antaa kunnanhallitukselle osavuosikatsausraportti toteutumisista huhtikuun ja elokuun lopun tilanteesta ja tilinpäätöksen 31.12. tilanteesta sekä silloin, kun kunnanhallitus näin päättää. Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1-8/2022 on esityslistan liitteenä. Seurantaraportin mukaan sivistystoimen lisämäärärahan tarve on 250 000 euroa, jota esitetään valtuustolle. Lisämääräraha jakaantuu seuraavasti: - lukio-opetus (kp 3100) ICT-laitteet ja koneet (tili 5538), summa 100 000 euroa - kyyditys (kp 3390) kuljetuspalvelut (tili 5459), summa 150 000 euroa Lisämäärärahaperusteet: - lukion talousarvio tulee ylittymään lisääntyneiden henkilöstökulujen (valtakunnallisista työehtosopimuksista johtuvat palkankorotukset, sijaiskustannukset) ja oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvien oppimateriaalien hankinnan takia. - kyydityskustannusten nousu sopimuksien ulkopuolelta hankitut taksikuljetukset valmistavaan opetukseen, lisäkuljetustarpeet kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti sekä bussihintojen vuotuiset korotukset.
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen
Päätösehdotus	Lautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä sivistystoimelle lukio-opetukseen 100 000 euroa ja kyyditykseen 150 000 euroa.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 19:04-19:25.
Toimeenpano	Kunnanhallitus, vastuualue-esimiehet