
Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen, perusopetus

KH 28.11.2022 § 283
3/02.02.00/2022

Budjetointivaiheessa perusopetuksen hankkeille on varattu talousarvioon 140 000 € toimintatuotot (tuet ja avustukset valtiolta). Tukien ja avustusten määrän arviointi on talousarvion laadintavaiheessa haasteellista, koska laadintavaiheessa ei ole tietoa toteutettavista hankkeista, niiden suuruudesta ja ajallisesta kestosta. Perusopetuksen osalta kyseessä on kaikkiaan noin kymmenestä eri hankkeesta.

Keskushallinnon ja koulutoimiston yhteisen arvion perusteella vuoden 2022 talousarvion hankkeiden tuet ja avustukset valtiolta tulevat olemaan olemaan noin 200 000 euroa eli 60 000 euroa suuremmat kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin.

Hankkeiden myötä ja niiden ehtojen mukaisesti kaupunki on palkannut lisähenkilöstöä perusopetukseen. Ajalla 1-9 kk hankkeisiin varatut 155 120 euron henkilöstökulut on tullut käytetyksi. Arvion mukaisesti toimintakulujen toteutuma tulee olemaan vuoden aikana noin 220 000 euroa eli toimintakulut ylittyvät noin 60 000 eurolla.

Näin ollen kustannuspaikan 1445 kasvatus- ja opetustoimen hankkeet nettomenot pysyvät ennallaan.

Kuntalain 110 § mukaan valtuusto hyväksyy talousarvion. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Tämä toimivalta valtuustolla on, vaikka sitä ei ole laissa mainittu. Kaupungin hallintosäännön 89 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Lisätietoja antaa	vt. sivistysjohtaja Juha-Pekka Pihlman, puh. 040 4877 104 ja talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh. 040 488 6120.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää muuttaa vuoden 2022 talousarvioita siten, että <ol style="list-style-type: none">1. kustannuspaikan ”1445 kasvatus- ja opetustoimen hankkeet” 155 120 euron menomääräraha muutetaan 215 120 menomäärärahaksi;2. kustannuspaikan ”1445 kasvatus- ja opetustoimen hankkeet” 140 000 euron tulomääräraha muutetaan 210 000 tulomäärärahaksi.
Päätös	Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää muuttaa vuoden 2022 talousarvioita siten, että <ol style="list-style-type: none">1. kustannuspaikan ”1445 kasvatus- ja opetustoimen hankkeet” 155 120 euron menomääräraha muutetaan 215 120 menomäärärahaksi;2. kustannuspaikan ”1445 kasvatus- ja opetustoimen hankkeet” 140 000 euron tulomääräraha muutetaan 210 000 tulomäärärahaksi.

