

Kunnanhallitus 19.09.2022

Päätös	Kunnanhallitus merkitsi sivistyslautakunnan lisätalousarvioehdotuksen tiedoksi ja valtuutti kunnanjohtajan tekemään kootun esityksen lisätalousarvioksi, kun mahdolliset muidenkin lautakuntien lisätalousarviotarpeet on tiedossa.
Esittelijä	kunnanjohtaja Seppälä Jarkko
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee sivistyslautakunnan lisätalousarvioehdotuksen tiedoksi ja valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään kootun esityksen lisätalousarvioksi, kun mahdolliset muidenkin lautakuntien lisätalousarviotarpeet on tiedossa.
Valmistelija / lisätiedon antaja	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, p. 044 743 2217 etunimi.sukunimi@hartola.fi
Valmistelu	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on tehnyt lisätalousarvion vuodelle 2022 koskien Hartolan kunnassa maksettavaa kotihoidontukea sekä Hartolan yhtenäiskoulun kustannuksia koulukuljetuksesta, ruokailusta ja oppilaille ostettavista koulutarvikkeista. Kotihoidontukeen esitetään 37.000 euron lisäystä. Matkustus- ja kuljetuspalveluihin esitetään 13.000 euron lisäystä. Asiakaspalveluiden ostoihin esitetään 10.000 euron lisäystä. Koulutarvikkeiden ostoihin esitetään 6.000 euron lisäystä. Yhteensä määrärahalisäystarve on 66.000 euroa.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Jatkokäsittely	Kunnanhallitus
Aikaisemmat käsittelyt	

Dnro

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 01.09.2022

Päätös	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle kotihoidon tuen 37.000 euron sekä yhtenäiskoulun budjettiin yhteensä 29.000 euron lisäystä hyväksyttäväksi vuoden 2022 lisätalousarvioon.
Esittelijä	rehtori Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja

edelleen valtuustolle kotihoidon tuen 37.000 euron sekä yhtenäiskoulun budjettiin yhteensä 29.000 euron lisäystä hyväksyttäväksi vuoden 2022 lisätalousarvioon

Valmistelija

rehtori Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369

lisätietojen antaja

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Valmistelu

Rehtori on laatinut sivistystoimen lisätalousarvioesityksen, koskien Hartolan kunnassa maksettavaa kotihoidontukea sekä Hartolan yhtenäiskoulun kustannuksia koulukuljetuksesta, ruokailusta ja oppilaille ostettavista koulutarvikkeista.

Lisätalousarvioesitys sisältää arvioidut käyttötalousmenot ajalle 1.8. - 31.12.2022.

Kotihoidon tukeen on budjetoitu 88.000,00 euroa. Kustannuspaikan toteutumisvertailun mukaan käyttö on heinäkuun lopussa 84,4 % eli 74.254,00 euroa. Arvioidut loppuvuoden toimintakulut kotihoidontuelle ovat yhteensä 51.700,00. Lisämäärärahan tarve on n. 37.000 euroa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Matkustus- ja kuljetuspalveluihin on budjetoitu 171.800,00, josta on käytetty 50,8 % kevätlukukauden aikana. Liikennöitsijälle on hyväksytty 7.6 %:n hinnantarkistus koulukuljetuslaskuihin 1.1.2022 alkaen takautuvasti. Matkustus- ja kuljetuspalvelujen lisämäärärahan tarve on 13.000,00 euroa kustannusindeksin noususta johtuen.

Asiakaspalvelujen ostot muilta (ruokapalvelut) budjetti vuodelle 2022 on 160.000 euroa. Ruokapalveluyrittäjälle Wanhamatkis Oy:lle on myönnetty 8.9 %:n hinnankorotus huhtikuussa tehdyn hinnantarkistuksen yhteydessä kouluruokailusta aiheutuviin laskuihin sekä 5 %:n korotus työntekijästä maksettavaan tuntikorvaukseen 1.6.2022 alkaen.

Kevätlukukauden 2022 aikana ruokailukustannukset ovat olleet 69.273,00 euroa. Syyslukukauden aikana n. 9 %:n hintojen tarkistus merkitsee n. 75.500,00 ruokailukustannusta.

Lisämäärärahan tarve yhtenäiskoulun ruokapalvelukustannuksiin sisältäen korotuksen ravitsemistryöntekijän tuntihintaan on n. 10.000 euroa.

Koulutarvike määrärahaa on jäljellä syyslukukaudelle yhteensä 4.500,00 euroa. Yksistään kotitalouden oppiaineen kustannukset kevätlukukaudella ovat olleet 400 – 800 euroa/ kk. Koulutarvikekustannuksia menee lisäksi käsityössä ja kuvataiteessa, joten lisämäärärahan tarve koulutarvikkeisiin on n. 6000,00. Yleisen kustannustason noustua myös koulutarvikkeiden hinnat ovat nousseet.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

