

Lisätalousarvio vuodelle 2022

Dnro
17/02.02.02/2022

Valtuusto 14.11.2022

Päätös Valtuusto päätti hyväksyä seuraavat talousarvion 2022 määrärahamuutokset:
- Kustannuspaikalle 042004/Kotihoidontuki lisätään menoja 37.000 euroa
- Kustannuspaikalle 044001/Yleisopetus lisätään menoja 29.000 euroa
- Kustannuspaikalle 043001/Varsinainen esiopetus lisätään menoja 2.000 euroa
- Kunnan tuloveroon lisätään tuloa 68.000 euroa.

Esittelijä kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus Valtuusto päättää hyväksyä seuraavat talousarvion 2022 määrärahamuutokset:
- Kustannuspaikalle 042004/Kotihoidontuki lisätään menoja 37.000 euroa
- Kustannuspaikalle 044001/Yleisopetus lisätään menoja 29.000 euroa
- Kustannuspaikalle 043001/Varsinainen esiopetus lisätään menoja 2.000 euroa
- Kunnan tuloveroon lisätään tuloa 68.000 euroa.

**Valmistelija /
lisätietojen antaja** kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Muutoksenhaku Valitusosoitus

Tiedoksianto Laskentasihteeri Jaana Jokinen, rehtori Tiina Kotila-Paaso

Aikaisemmat käsittelyt

Dnro

Kunnanhallitus 31.10.2022

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyisi seuraavat talousarvion 2022 määrärahamuutokset:
- Kustannuspaikalle 042004/Kotihoidontuki lisätään menoja 37.000 euroa
- Kustannuspaikalle 044001/Yleisopetus lisätään menoja 29.000 euroa
- Kustannuspaikalle 043001/Varsinainen esiopetus lisätään menoja 2.000 euroa
- Kunnan tuloveroon lisätään tuloa 68.000 euroa.

Asian käsittely	<p>Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotusta seuraavasti:</p> <p>Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi seuraavat talousarvion 2022 määrärahamuutokset:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kustannuspaikalle 042004/Kotihoidontuki lisätään menoja 37.000 euroa - Kustannuspaikalle 044001/Yleisopetus lisätään menoja 29.000 euroa - Kustannuspaikalle 043001/Varsinainen esiopetus lisätään menoja 2.000 euroa - Kunnan tuloveroon lisätään tuloa 68.000 euroa.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	<p>Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavat talousarvion 2022 määrärahamuutokset:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kustannuspaikalle 042004/Kotihoidontuki lisätään menoja 37.000 euroa - Kustannuspaikalle 044001/Yleisopetus lisätään menoja 29.000 euroa - Kustannuspaikalle 043001/Varsinainen esiopetus lisätään menoja 2.000 euroa - Kunnan tuloveroon lisätään tuloa 68.000 euroa.
Valmistelija / lisätietojen antaja	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	<p>Kotihoidon tukeen on budjetoitu 88.000 euroa. Kustannuspaikan toteutumisvertailun mukaan käyttö on syyskuun lopussa 105,4 % eli 92.774 euroa. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2022 on 37.000 euroa kotihoidontuen kustannuspaikalle.</p> <p>Matkustus- ja kuljetuspalveluihin on budjetoitu 190.000 euroa, josta on käytetty 78,5 % syyskuun loppuun mennessä. Liikennöitsijälle on hyväksytty 7.6 %:n hinnantarkistus koulukuljetuslaskuihin 1.1.2022 alkaen takautuvasti. Matkustus- ja kuljetuspalvelujen lisämäärärahan tarve on 15.000 euroa yleisopetuksen, muun 11-vuotisen erityisopetuksen ja varsinaisen esiopetuksen kustannuspaikoille.</p> <p>Asiakaspalvelujen ostot muilta (ruokapalvelut) budjetti vuodelle 2022 on 160.000 euroa. Ruokapalveluyrittäjä Hartolan Wanhamatkis Oy:lle on myönnetty 8.9 %:n hinnankorotus huhtikuussa tehdyn hinnantarkistuksen yhteydessä</p>

kouluruokailusta aiheutuviin laskuihin sekä 5 %:n korotus työntekijästä maksettavaan tuntikorvaukseen 1.6.2022 alkaen. Kevätlukukauden 2022 aikana ruokailukustannukset ovat olleet 69.273 euroa ja syyskuun loppuun mennessä toteuma on 113.469 euroa. Lisämäärärahan tarve yhtenäiskoulun ruokapalvelukustannuksiin sisältäen korotuksen ravitsemistyöntekijän tuntihintaan on 10.000 euroa yleisopetuksen kustannuspaikalle.

Koulutarvikemäärärahaa on jäljellä syyslukukaudelle yhteensä 4.500 euroa. Yksistään kotitalouden oppiaineen kustannukset kevätlukukaudella ovat olleet 400 – 800 euroa/ kk. Koulutarvikekustannuksia menee lisäksi käsityössä ja kuvataiteessa, joten lisämäärärahan tarve koulutarvikkeisiin on 6.000 euroa yleisopetuksen kustannuspaikalle.

Yhteensä lisämäärärahan tarpeet ovat 68.000 euroa. Kunnan tuloverokertymä on ollut ennakoitua parempi. Lisämäärärahaa vastaava 68.000 euroa on mahdollista lisätä myös tulona verotulojen tulopuolelle, jolloin lisätalousarvio ei muuta alkuperäisen talousarvion tulosodotusta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

Valtuusto