

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lisätalousarvio vuodelle 2023

Dnro
289/02.02.00/2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 09.11.2023

Päätös Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Hartolan yhtenäiskoulun budjettiin lisämäärärahaa matkustus- ja kuljetuspalveluihin 17.000 euroa sekä yhtenäiskoulun asiakaspalvelujen ostoihin yhteensä 27.500 euroa hyväksyttäväksi vuoden 2023 lisätalousarvioon.

Asian käsittely

Esittelijä rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Hartolan yhtenäiskoulun budjettiin lisämäärärahaa matkustus- ja kuljetuspalveluihin 17.000 euroa sekä yhtenäiskoulun asiakaspalvelujen ostoihin yhteensä 27.500 euroa hyväksyttäväksi vuoden 2023 lisätalousarvioon.

Valmistelija/ lisätietojen antaja rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369,
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu Rehtori on laatinut sivistystoimen lisätalousarvioesityksen, koskien Hartolan yhtenäiskoulun kustannuksia koulukuljetuksesta ja ruokailusta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 31.8.2023, §73 merkinnyt tiedokseen koulukuljetussopimuksen mukaisen hinnantarkistuksen 2,2 %, joka on voimassa 9.8.2023 alkaen. Hartolan Yhtenäiskoulun matkustus- ja kuljetuspalveluihin on budjetoitu 200.239 €, josta on käytetty syyskuun loppuun mennessä 142.449 €. Arvio loppuvuoden koulukuljetuskuluiksi on 75.081 €, joten matkustus- ja kuljetuspalvelujen lisämäärärahan tarve on n. 17.000,00 euroa kustannustason nousun takia.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa 31.8.2023, § 74 on hyväksytty Hartolan esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ruokapalvelutuottajan Hartolan ateriapalvelu Wanhamatkis Oy:lle 15 %:n ateriahintojen korotus sekä 6,33 %:n työntekijän palkankorotus 1.9.2023 alkaen. Asiakaspalvelujen ostot muilta (ruokapalvelut) budjetti vuodelle 2023 on 154.398 euroa. Asiakas palvelujen ostoihin budjettia on käytetty elokuun loppuun mennessä 102.101 euroa, joten määrärahaa on jäljellä 52.297 euroa. Arvioitu ruokapalvelukustannus alv 0 % ajalle syyskuu – joulukuu 2023 on 79.800 euroa. Näin ollen lisämäärärahan tarve kustannustason noususta johtuen on 27.500 euroa.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

Tiedoksianto

Aikaisemmat käsittelyt