

Talousarviomuutos / Junttilan koulun ja Haikaran koulun esiopetus syksyllä 2024

Opeltk 29.04.2024 § 44

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Valmistelija

Vs. sivistysjohtaja p. 040 3447 311

Lukvuonna 2024-25 kouluilla esiopetusta järjestetään Junttilan koululla kahdessa ryhmässä (17 ja 18 oppilasta) ja Haikaran koululla yhdessä ryhmässä (27 oppilasta). Talousarvion laatimisen yhteydessä on varauduttu siihen, että molemmilla kouluilla olisi vain yksi alle viidentoista oppilaan ryhmä. Haikaran ja Junttilan kouluilla järjestettävät esiopetukset vaativat lisää rahoitusta yhteensä 109.000 €.

Tarve jakaantuu seuraavasti:

Haikara

- opetus (8 jakotuntia, ohjaaja) 16.000€
 - kuljetukset 5.000€
- yhteensä 21.000 €

Junttila

- opetus (opettaja, 5 jakotuntia/ryhmä, ohjaaja) 40.000 €
 - kuljetukset 48.000 €
- yhteensä 88.000

Toimialan talousarviosta rahoitetaan kuljetuksia lukuunottamatta muut palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut ja osa palkkakuluista. Lisäkustannuksista voidaan kattaa toimialan sisäisillä siirroilla 23.000 € eli lisärahan tarve on yhteensä 86.000 € jakaantuen kp:lle 4125 esiopetus/Haikara 21.000 € ja kp:lle 4127 esiopetus/Junttila 65.000 €.

Esittelijä vs. sivistysjohtaja

Päätösesitys

Opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle talousarvion muutosta :

1. Haikaran esiopetuksen kp:lle 4125 lisätään
 - tilille 4011 16.000 €
 - tilille 4442 5.000 €
2. Junttilan esiopetuksen kp:lle 4127 lisätään
 - tilille 4011 3.000 €
 - tilille 4014 13.000 €
 - tilille 4442 48.000 €

Lisämääräraha 86.000 € katetaan lainan otolla.

Päätös

Hyväksyttiin.

OTE:

kaupunginhallitus-/valtuusto
talousjohtaja

Khall 13.05.2024 § 191

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle talousarvion muutosta :

1. Haikaran esiopetuksen kp:lle 4125 lisätään
- tilille 4011 16.000 €
- tilille 4442 5.000 €

2. Junttilan esiopetuksen kp:lle 4127 lisätään
- tilille 4011 3.000 €
- tilille 4014 13.000 €
- tilille 4442 48.000 €

Lisämääräraha 86.000 € katetaan lainan otolla.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle talousarvion muutosta :

1. Haikaran esiopetuksen kp:lle 4125 lisätään
- tilille 4011 16.000 €
- tilille 4442 5.000 €

2. Junttilan esiopetuksen kp:lle 4127 lisätään
- tilille 4011 3.000 €
- tilille 4014 13.000 €
- tilille 4442 48.000 €

Lisämääräraha 86.000 € katetaan lainan otolla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kvalt 23.05.2024 § 50

202/02.00.02/2024

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle talousarvion muutosta :

1. Haikaran esiopetuksen kp:lle 4125 lisätään

- tilille 4011 16.000 €

- tilille 4442 5.000 €

2. Junttilan esiopetuksen kp:lle 4127 lisätään

- tilille 4011 3.000 €

- tilille 4014 13.000 €

- tilille 4442 48.000 €

Lisämääräraha 86.000 € katetaan lainan otolla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk.

Tämän kokouksen esittelijänä toimi hallintojohtaja ja pöytäkirjapitäjänä talousjohtaja.

OTE:

Opetuslautakunta, vs. sivistysjohtaja, talousjohtaja, vs. controller, taloushallinnon asiantuntija, Junttilan ja Haikaran koulujen rehtorit, hallintoasiantuntija