

## Sivistystoimen talousarvion muutos

Kunnanhallitus 07.12.2022 § 8

Sivistystoimen talouden lähtö tilanne lokakuun toteuman mukaisesti:

	ta 2022	tot 10-2022	tot %
toimintatuotot	262 859	394 081	150 %
toimintakulut	-7 804 318	-5 767 402	74 %
toimintakate	-7 541 459	-5 373 321	71 %

Sivistystoimen määrärahan pienennystarve toimintakatteesta 705 000 € johtuen seuraavista syistä:

**Opetustoiminnan hallinto**, toimintakatteen vähennys 10 000 €

**Varhaiskasvatus**, toimintakatteen vähennys 100 000 €

- hallinnon vakanssien täyttämisen myöhästyminen
- yksiköiden budjetoidusta alentuneet toimintamenot
- kotihoidon tuen budjetoitua alempi käyttö

**Perusopetus**, toimintakatteen vähennys 485 000 €

- palkkakuluja kirjautunut hankkeilla, joihin budjetin ulkopuolinen rahoitus
- pienemmät palkkakulut
- kulusäästöjä: palveluostot, kuljetukset, materiaalikustannukset
- psykologipalvelut saatu järjestettyä vasta loppuvuodesta

**Ruoveden opisto**, toimintakatteen vähennys 30 000 €

- koronarajoitukset
- toteutumattomat kurssit
- budjetoitua korkeammat toimintatuotot

**Liikuntatoimi**, toimintakatteen vähennys 50 000 €

- palkkatuet
- koronan takia alkuvuonna säästöä jäähallista/uima-altaalta

**Nuorisotoimi**, toimintakatteen vähennys 30 000 €

- koronan takia nuorten Lapin reissu ei toteutunut
- nuorisotilat alkuvuoden kiinni (säästöä henkilökustannuksissa sekä aineet, tarvikkeet, tavarat)
- matkustus- ja kuljetuspalveluissa säästöä

Lisäksi lukion toimintakate saattaa alittaa, mutta määrärahamuutosta ei tehdä sen toteutumisen epävarmuuden vuoksi.

Esittelijä Kunnanjohtaja Toni Leppänen

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle sivistystoimen määrärahojen alentamista toimintakatteesta 705 000 eurolla. Vähennys kohdistetaan esittelytekstissä esitetyllä tavalla eri sivistystoimen tulosalueille.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Jakelu Kunnanvaltuusto

Valtuusto 12.12.2022 § 129

93/02.02.02/2022

Esittelijä	Kunnanjohtaja Toni Leppänen
Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto päättää sivistystoimen talousarvion muutoksen vuodelle 2022 edellä esitetyn mukaisesti.
Päätös	Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
Jakelu	