

Sivistyslautakunnan talousarviomuutos 2022**Sivila § 116 21.09.2022****Valmistelija**

*Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai
anni.riihimaki@perho.com.*

Koulukuljetusten sopimuskausi päättyi lukuvuoden 2021- 2022 päätteeksi. Koulukuljetukset kilpailutettiin Hilmassa ja kilpailutus päättyi 3.6.2022. Sivistyslautakunta päätti koulukuljetusten palveluista 15.6.2022 kokouksessaan. Uudet koulukuljetussopimukset allekirjoitettiin 25.8.2022. Koulukuljetusten kustannusten arvioiminen sopimuskauden vaihtuessa oli haasteellista ja tästä johtuen talousarvio laadittiin silloiseen hintatasoon pohjautuen.

Tällä hetkellä koulukustannukset ovat nousseet maailmantilanteen vuoksi ja se vaikuttaa myös kustannuksiin Perhossa. Taustalla on myös uuden sopimuskauden muutokset liittyen Elyn tukemiin reitteihin uuden sopimuksen voimaan tullessa. Sivistyslautakunta hakee lisämäärärahaa ja käyttösuunnitelman muutosta kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta. Alustavat laskelmat ja tällä hetkellä voimassa olevat sopimukset ovat kokouksen oheismateriaaleissa. Tarkemmat luvut tuodaan kokoukseen.

Sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarviomuutosta ja lisämäärärahaa 220 000 euroa koulukuljetusten osalta sivistyslautakunnan käyttötalouteen vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin

Toimenpiteet, otteet

Kunnanhallitus
Valtuusto

Khall § 229 10.10.2022

372/08.01.01.00/2022

Valmistelija

kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Koulukuljetusten kustannusnousun lisäksi sivistyslautakunnan opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakemat ja myönteisen rahoituspäätöksen saamat hankerahoitukset edellyttävät toteuttajan omarahoitusosuutta.

Varhaiskasvatukseen on saatu kaksi hankerahoitusta, joissa omavastuu on 20 % ja esi- ja perusopetukseen kaksi hankerahoitusta, joissa omavastuu on 20 % ja 10 %.

Hankerahoitusten omavastuuosuudet yhteensä ovat 34 400 €.

Lisäksi koulujen apip (aamupäivä- ja iltapäiväkerhotoiminta) on vaatinut arvioitua enemmän henkilökuntaa ja lisärahoitustarve vuodelle 2022 on 35 000 €.

Yhteensä lisärahoitustarve sivistyslautakunnan osalta on 289 400 €.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,

1. että sivistyslautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan varataan 289 400 € lisämääräraha liitteen mukaisesti
2. että lisämääräraha katetaan lainanotolla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet
valtuustolle
