

1000 euroa

Lautakunnan talousarvioesitys	Esitys 6.9. TA 2023	+ palkan korotukset TA 2023
ToimintaTuotot	13 849	13 849
Toimintakulut	-242 008	-246 276
ToimintaKate	-228 159	-232 427
Toimintakate Muutos € vrt. TA 2022	-9 891	-14 159
Toimintakate Muutos % vrt. TA 2022	4,5 %	6,5 %
Lainsäädännön tuomat muutokset	-1 976	-1 976
Varhaiskasvatus	-3 207	-3 207
Palvelusetelin indeksikorotus 1.8.2022	-2 400	-2 400
Varhaiskasvatuslain muutos 1.8.2022 - kolmiportaisen tuen laajeneminen varhais-kasvatukseen (250t€). Lisätään 6 erityisopettajaa + ProVaka - koulutuskokonaisuuden jatko. (17t€)	-267	-267
Varhaiskasvatuslaissa muutettiin 1.8.2021 alkaen henkilöstön mitoitusta koskevaa säädäntöä. Lakimuutos kiristää mitoituksessa pysymistä ja edellyttää nykyisen varahenkilöstön määrän kasvattamista nykyisestä 18 työntekijästä 12 työntekijällä (2 työntekijä/alue), yhteensä 30 työntekijään.	-540	-540
Perusopetus- ja lukiopalvelut	-1 300	-1 300
Kolmiportaisen tuen vahvistaminen perusopetuksessa	-140	-140
Kotikuntakorvaustulojen ja -menojen muutos vuodelle 2023 (vm:n tieto ja kuntien laskutus)	-490	-490
Oppivelvollisuuden laajeneminen, maksuton toinen aste (uusi ikäluokka sekä tutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäminen)	-670	-670
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	2 531	2 531
Oppilashuollon siirtyminen hyvinvointialueelle	2 531	2 531
Toimintaympäristön muutokset	-1 765	-1 765
Perusopetus	-1 485	-1 485
Oppilasmäärän kasvu kasvavilla asuinalueilla	-495	-495
Perusopetuksen ns. oman opetusryhmien pienentämisavustuksen kasvattaminen (tasa-arvohankkeen rahoitus pieneni 0,4 milj. euroa)	-500	-500
Valmistavan ja S2 opetuksen lisääntyvä tarve edellyttää uusia valmistavan opetuksen ryhmiä ja S2 resursseja	-490	-490
Nuorisopalvelut	-110	-110
Nuorten palveluiden kehittäminen (mm. koulunuorisotyöntekijöiden henk.määrärahat 7 kk:lle)	-110	-110
Lukiokoulutus	-70	-70
Tulojen väheneminen mm. kaksoistutkintolaisten osalta	-70	-70
Taidelukio Lumitin BlackBox käyttämiseen henkilöstöresurssi, kust. katetaan tuloilla +50/-50		
Kaikki vastualueet	-100	-100
ICT-kustannusten kasvu	-170	-170
Asemakadun tilojen tiivistäminen	70	70
Muut olennaiset muutokset	-6 150	-10 418
Kuel muutokset	-595	-595
Tilakustannusten muutos	-4 657	-4 657
Ateriapalvelujen hinnankorotus	-598	-598
koulukuljetus hintojen nousu	-300	-300
Palkankorotusten vaikutus		-4 268