

Muutos- talousarvio 2/2022

Hämeenkyrön kunta



Sivistyspalvelut

Palvelujohtaja
Lautakunta

sivistysjohtaja Kimmo Levänen
sivistyslautakunta

Sivistyspalvelut yhteensä

	TA 2022	MTA 1/2022	MTA 2/2022
Menot	23 371 600	23 376 900	23 477 200
Tulot	1 031 300	1 057 300	1 085 500
Netto	22 340 300	22 319 600	22 391 700

Hallinto- ja toimistopalvelut

ma. talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen

	TA 2022	MTA 1/2022	MTA 2/2022
Menot	383 100	392 200	367 200
Tulot	0	0	0
Netto	383 100	392 200	367 200

Muut muutokset

- käyttämättä jääneestä ostopalveluvarauksesta siirretään Varhaiskasvatuksen vastualueelle 25.000 euroa esiopetuksen ostopalvelun hankintaan

Varhaiskasvatus

varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

	TA 2022	MTA 1/2022	MTA 2/2022
Menot	6 622 900	6 626 700	7 047 200
Tulot	393 300	419 300	439 300
Netto	6 229 600	6 207 400	6 608 000

Sopeutus

- Kyröskosken koululle perustettavan yksikön henkilöstökuluihin varataan lisää 21.500 euroa (yhden uuden vakanssin perustaminen)
- syksyllä varattuja toimintakuluja esiopetukseen ja esiopetusta täydentävän toimintaan (mm. sisäiset ruokailu- ja kuljetusmenot) on jaettu varhaiskasvatuksen vastaavalle kustannuspaikalle
- esiopetuksen opettajien palkkamääräraha perusopetuksesta on siirretty varhaiskasvatuksen vastaavalle kustannuspaikalle työn varsinaisen aloitusajankohdan mukaan

Muut muutokset

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastus 1.8.2022 lisää palvelusetelin kustannuksia, palvelusetelin käyttäjämäärä kasvanut (85 asiakkaasta 103 asiakkaaseen.) Eurovaikutus 130.000 euroa
- Varhaiskasvatustilain muutos 1.8.2022 alkaen: Tehostetun ja erityisen tuen lasten huomioiminen ryhmäkoossa ja henkilöstön määrässä. Lisää menoja 54.500 euroa
- siirto Hallinto- ja toimistopalveluilta 25.000 euroa esiopetuksen ostopalveluun.
- Asiakastulojen kasvu 20.000 euroa

Esi- ja perusopetus

Koulut ja niiden rehtorit

Heinijärvi Jukka Talvitie

Kirkonkylä Timo Mäkelä

Kyröskoski Riikka Sirkka

Mahnala Annukka Alppi

Yhteiskoulu Merja Heinäaho

	TA 2022	MTA 1/2022	MTA 2/2022
Menot	13 478 900	13 491 500	13 139 300
Tulot	421 000	421 000	442 800
Netto	13 057 900	13 070 500	12 696 500

Muut muutokset

- esiopetuksen siirto varhaiskasvatukseen vähentää määräaikaisten koulunkäynninohjaajien määrän tarvetta 14 hengellä, eurovaikutus 145.000 euroa
- perusopetuksen ryhmäkokojen tasaaminen, vähennys opettajien palkkamäärärahasta, eurovaikutus 12.500 euroa
- koulujen vuokratulot lisääntyvät 21.750 euroa (Saskyn järjestämät kansalaisopiston tunnit kouluilla)

Lukiokoulutus

rehtori Merja Heinäaho

	TA 2022	MTA 1/2022	MTA 2/2022
Menot	1 071 300	1 071 300	1 071 300
Tulot	2 000	2 000	2 000
Netto	1 069 300	1 069 300	1 069 300

- Ei muutoksia

Elämänlaatu palvelut

elämänlaatu palvelujen esimies Liisa Neronen

euroa	TA 2022	MTA 1/2022	MTA 2/2022
Menot	1 815 400	1 795 200	1 852 200
Tulot	215 000	215 000	201 500
Netto	1 600 400	1 580 200	1 650 800

Sopeutus

- kirjastoauton myyntitulo 27.500 euroa
- Kansalaisopiston siirto Saskyn ylläpidettäväksi:
 - asiakastulot ja muut tulot syyslukukaudelta Saskyyn
 - vastaava euromäärä vähennetään Saskylle maksettavasta kuntaosuudesta
 - kunnalle tuleva Kansalaisopiston tunteihin perustuva syyslukukauden valtionosuus 92.827 euroa maksetaan Saskylle. Valtionosuustulo ei näy sivistyspalvelujen kustannuspaikoilla.
 - henkilöstökuluista eläkemenoperusteiset maksut jäävät kuntaan
 - muut syyslukukauden toimintaan varatut eurot on siirretty Ostopalvelut kuntayhtymiltä -tilikohtaan