

Sivistyslautakunnan talousarviomuutos vuoden 2023 talousarvioon

Sivistyslautakunta 25.01.2023 § 16

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Syksyn ja talven aikana Raision kaupunki on saanut useita uusia hankeavustuksia. Osa rahoituspäätöksistä on tullut niin, että ne hankkeet ovat jo toiminnassa ja rahoja on myös budjetoitu vuodelle 2023.

Opetushallitus (36/287/2022), Digitaaliset oppimisympäristöt yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden mahdollistajana Raision kaupungissa hankkeelle 105 570 €. Budjetoitu vuodelle 2023.

Näiden hankeiden osalta tulisi tehdä muutos vuoden 2023 talousarvioon:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt (OKM/1048/520/2022) Raision kaupungille 267 000 euron erityisavustuksen (omavastuu 95%, 14 053 €) koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022 ja 2024.

Tulot

3330.312081 Muut tuet ja avustukset 267 000 €

Menot

4003.312081 Työsuhteisten kuukausipalkat 200 000 €

4100.312081 Kvtel-maksut 67 000 €

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (LSAVI/16038/2022) on myöntänyt Viihtyisä ja vauhdikas Vaisaari -hankkeelle 25 300 € (omavastuu 50 %, 25 300 €)

Tulot

3330.312082 Muut tuet ja avustukset 25 300 €

Menot

4003.312082 Työsuhteisten kuukausipalkat 15 000 €

4100.312082 Kvtel-maksut 6 000 €

4470.312082 Muut palvelut 4 300 €

Opetushallitus (32/1132/2022) on myöntänyt KEKÄLE – kestävät käytännöt lentoon kunnissa hankkeelle 141 930 € (omavastuu 10 %, 15 770 €).

Tulot

3330.312083 Muut tuet ja avustukset 141 930 €

Menot

4003.312083 Työsuhteisten kuukausipalkat 80 000 €

4100.312083 Kvtel-maksut 28 000 €

4470.312083 Muut palvelut 33 930 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt (OKM/1775/520/2022) Raision kaupungille 44 00 euron erityisavustuksen (omavastuu 20 %, 11 000 €) osaamiskeskusroolin vahvistamiseen ja konsultatiivisen opetuksen lisäämiseen vuosille 2023 ja 2024.

Tulot

3330.312085 Muut tuet ja avustukset 44 000 €

Menot

4003.312085 Työsuhteisten kuukausipalkat 25 000 €

4100.312085 Kvtel-maksut 10 000 €

4470.312085 Muut palvelut 9 000 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt (OKM/1381/520/2022) Raision kaupungille 62 567 euron erityisavustuksen (omavastuu 30 %, 26 814 €) yhteisöllisen opiskeluohjelman vahvistamiseen.

Tulot

3330.312087 Muut tuet ja avustukset 62 567 €

Menot

4003.312087 Työsuhteisten kuukausipalkat 30 000 €

4100.312087 Kvtel-maksut 9 000 €

4470.312087 Muut palvelut 23 567 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt (OKM/1372/520/2022) Raision kaupungille 60 900 euron erityisavustuksen (omavastuu 0 %) kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.

Tulot

3330.341034 Muut tuet ja avustukset 60 900 €

Menot

4003.341034 Työsuhteisten kuukausipalkat 47 000 €

4100.341034 Kvtel-maksut 13 900 €

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lisätalousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 06.02.2023 § 41
1520/02.02.00/2022

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy lisätalousarvioehdotuksen vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistysjohtaja Leena Laakso ja talousjohtaja Sanna Häkli poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 18.04.