



Tulevaisuuslautakunnan alainen toiminta

Lisätalousarvio syksyille 2024

Opetuksen tulosalue: Liikkuva tuki; elo-joulukuu



- Palkkakustannukset, jotka toiminta jatkuakseen tarvitsee lisätalousarviosta
 - Liikkuvan tuen erityissosionomi; 18 000€
 - Liikkuvan tuen resurssiopettaja; 23 000€
 - Liikkuvan tuen koulunkäynninohjaaja; 15 000€
 - Muut kustannukset: vuokrat 2100€, henk.kunnan matkakustannukset ja oppilaiden välipalat 600€
 - Yhteensä: 58 700

Opetuksen tulosalue: Hyvinvointiohjaaja



- Palkkakustannukset, jotka toiminta tarvitsee (hankkeen päättyessä) lisätalousarviosta
 - 18 000€/ohjaaja

Opetuksen tulosalue: Tukiluokkatoiminta



- Tämä diaesitys koskee lisätalousarviota, Tukiluokkatoiminnalle on olemassa määrärahat vuoden 2024 loppuun asti. Sen vuoksi sille ei haeta lisätalousarviosta määrärahoja
- Tukiluokan koulunkäynninohjaaja on vakinaistettu 6.5. paikallisneuvotteluissa

Opetuksen tulosalue: Maahanmuuttajaoppilaiden tukeminen; Merikadun koulu



- Palkkakustannukset, jotka toiminta tarvitsee jatkuakseen (hankkeen päättyessä) lisätalousarviosta
 - Laaja-alainen erityisopettaja tai resurssiopettaja: 25 000€
 - Koulunkäynninohjaaja: 15 000€
 - Yhteensä: 40 000€

Opetuksen tulosalue: Puuttuvat määrärahat (ei liity hankkeen päättymiseen)



- Muualla opetettavien oppilaiden opetus
 - 7 000€
- Merikadun koulun rehtorin sekä osa-aikaisen koulusihteerin palkkakustannukset
 - 80 000€
- Yhteensä: 87 000€

Opetuksen tulosalueen puuttuvat määrärahat yhteensä



- Hankkeiden päättymisestä johtuvat: 116 700€
- Merikadun koulun palkkakustannuksista ja muualla opetettävien opetuksesta puuttuvat: 87 000€
- Yhteensä: 203 700€

Varhaiskasvatuksen tulosalue ja Satelliitti



- Varhaiskasvatuksen puuttuvat määrärahat: 243 000€
- Satelliitti: 76 500€
- Yhteensä: 319 500€

Tulevaisuuslautakunnan alainen toiminta

- Kaikki yhteensä: 523 200€

