

## Sivistyslautakunnan ylitysanomus vuoden 2021 talousarvioon

SIVISTYS 18.11.2021 § 127

Valmistelija	Valmistelija sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona:  Sivistyslautakunnan käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova bruttomenojen ja bruttotulojen osalta.  Ylitysarvio toimintakuluissa johtuu: <ul style="list-style-type: none"><li>• henkilöstökuluista +900 tEur (varhaiskasvatuksen ja perisopetuksen henkilöstömenot)</li><li>• palvelujen ostoista +180 tEur (päivähoidon palvelusetelit)</li><li>• aineet, tarvikkeet tavarat +65 tEur (oppivelvollisuuden laajentuminen)</li><li>• avustukset +124 tEur (Tornio -lisä)</li><li>• muut toimintakulut +42 tEur (varhaiskasvatuksen tilavuokrat sekä lukion leasingmaksut)</li></ul> Toimintatuottojen osalta: <ul style="list-style-type: none"><li>• ylitystä kotikuntakorvauksista +100 tEur</li><li>• maksutuotoissa päivähoitomaksut -84 tEur</li><li>• tuet ja avustukset +303 tEur</li></ul> Nettoyliitys noin. 977 tEur.
Oheisaineisto	Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteumavertailu 2021
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnan toimialalle käyttötalouden ylityksen
Päätös	Hyväksyttiin.  _____

KH 07.12.2021 § 452

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että sivistyslautakunnan toimialalle talousarvioon 2021 myönnetään toimintamenoihin 1 311 000 euroa ja toimintatuottoihin 319 000 euron lisäys nettona 977 000 euroa sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin ja esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistyslautakunnan toimialalle toimintamenojen 1 311 000 euron lisämääräraha ja toimintatuottojen lisäys 319 000 euroa.

---

KV 13.12.2021 § 180  
1120/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus esittää että kaupunginvaltuusto päättää:

Päätösehdotus

myöntää sivistyslautakunnan toimialalle toimintamenojen 1 311 000 euron lisämäärärahan ja todeta toimintatuottojen lisäyksen 319 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

---