

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:

- henkilöstökuluista +900 tEur (varhaiskasvatuksen ja perisopetuksen henkilöstömenot)
- palvelujen ostoista +180 tEur (päivähoidon palvelusetelit)
- aineet, tarvikkeet tavarat +65 tEur (oppivelvollisuuden laajentuminen)
- avustukset +124 tEur (Tornio -lisä)
- muut toimintakulut +42 tEur (varhaiskasvatuksen tilavuokrat sekä lukion leasingmaksut)

Toimintatuottojen osalta:

- ylitystä kotikuntakorvauksista +100 tEur
- maksutuotoissa päivähoitomaksut -84 tEur
- tuet ja avustukset +303 tEur

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
1120/02.02.00/2021

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.
