

## Sivistyslautakunnan ylitysanomus vuoden 2022 talousarvioon

SIVISTYS 03.11.2022 § 170  
816/02.02.00/2021

Valmistelija Valmistelija sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona ja talous- ja hallintopäällikkö Henna Kumpula:

Sivistyslautakunnan käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova bruttomenojen ja bruttotulojen osalta.

Ylitysarvio toimintakuluissa johtuu:

- henkilöstökuluista +1,137 MEUR (yleiskorotus sekä perusopetuksen palkkamenot)
- palvelujen ostoista +159 tEur (päivähoidon palvelusetelit)
- aineet, tarvikkeet tavarat +44 tEur (siirrot investoinneista käyttötalouteen sekä hygieniatarvikkeet)
- avustukset -489 tEur
- muut toimintakulut +29 tEur (sovintosopimusmaksut)

Toimintatuottojen osalta:

- myyntituotoissa +57 tEur (kotikuntakorvaukset)
- maksutuotoissa päivähoitomaksut +80 tEur
- tuet ja avustukset +412 tEur (hankkeet)
- muut toimintatuotot +22 tEur

Nettoylitys noin + 309 tEur.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnalle käyttötalouden ylityksen.

Päätös Hyväksyttiin.

---