

Sivistyslautakunnan ylitysanomus vuoden 2022 talousarvioon

SIVISTYS 03.11.2022 § 170

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.

KH 14.11.2022 § 416
816/02.02.00/2021

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että sivistyslautakunnan toimialalle talousarvioon 2022 myönnetään toimintamenoihin 880 000 euroa ja toimintatuottoihin 571 000 euron lisäys nettona 309 000 euroa sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.
