

Muutos lisämäärärahan varaaminen vuoden 2022 sivistystoimen talousarvioon

SIVJAHYV § 15
31/02.02.00/2022

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2022 myöntänyt sivistystoimen talousarvioon vuodelle 2022 lisämäärärahaa 1 193 726 €, joka jakaantuu seuraavasti:

- Sivistyslautakunnan vastuualue: tuotot 347 571 €, kulut 1 483 746 €, netto 1 136 175 €,
- Kirjasto ja kulttuuritoimen vastuualue: tuotot 0 €, kulut 31 551 €, netto 31 551 € ja
- Kulttuuripalvelujen toiminnossa Musiikkiviikot: tuotot -12 800 €, kulut 13 200 €, netto 26 000 €.

Sivistyslautakunnan vastuualueen lisämäärärahaesitys sisältää sisäisiä eriä, joita ei olisi pitänyt huomioida lisämäärärahaesityksessä. Sisäiset erät huomioidaan kuukausittain tehtävässä sisäisessä laskutuksessa.

Lisämäärärahan tuottoihin on laskettu sisäisiä eriä, jotka käsittävät

- sivistystoimiston keskitettyjä toimistopalveluja 52 116 € ja
- ruokapalvelun sisäisiä ateriapalvelujen myyntejä 325 455 €.

Tuottojen yhteissummasta 377 571 € on vähennetty varhaiskasvatuksen lasten päivähoitomaksujen tuottoja 30 000 €.

Sivistyslautakunnan vastuualueen lisämäärärahatarve sisäisten erien tulojen poiston jälkeen on seuraava:

tuotot – 30 000 €, kulut 1 453 925 €, netto 1 483 925 €.

Esittelijä

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että sivistystoimen talousarvioon vuodelle 2022 hyväksytään lisämääräraha seuraavasti: Sivistyslautakunta vastuualue: tuotot -30 000 €, kulut 1 453 925 €, netto 1 483 925 €; Kirjasto ja kulttuuritoimen vastuualue: tuotot 0 €, kulut 31 551 €, netto 31 551 €; Kulttuuripalvelujen toiminnossa Musiikkiviikot: tuotot -12 800 €, kulut 13 200 €, netto 26 000 €. Lisämäärärahassa ei huomioida sisäisiä eriä.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että sivistystoimen talousarvioon vuodelle 2022 hyväksytään lisämääräraha seuraavasti: Sivistyslautakunta vastuualue: tuotot -30 000 €, kulut 1 453 925 €, netto 1 483 925 €; Kirjasto ja kulttuuritoimen vastuualue: tuotot 0 €, kulut 31 551 €, netto 31 551 €; Kulttuuripalvelujen toiminnossa Musiikkiviikot: tuotot -12 800 €, kulut 13 200 €, netto 26 000 €. Lisämäärärahassa ei huomioida sisäisiä eriä