

Myönnetyn lisämäärärahan muuttaminen sivistystoimen vuoden 2022 talousarvioon

SIVJAHYV § 15

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

KHALL § 64

31/02.02.00/2022

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa todetaan:

Talousarviossa sitovuudella tarkoitetaan määrärahasoaa sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista valtuustoon nähden. Sitovuus tarkoittaa veloitetta sopeuttaa toiminta sitovan määrärahan ja tavoitteen mukaisesti. Toimielimillä on käytössään yksi tai useampi määräraha, jonka sisällä rahan käytöstä vastaa ao. toimielin. Käyttötaloudessa sitovuustasona on vastuualue ja määräraha myönnetään toimintamenot ja toimintatulot tasolla.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2022 myöntänyt sivistystoimen talousarvioon vuodelle 2022 lisämäärärahaa 1 193 726 €, johon lautakunta esittää uudella päätöksellä muutoksia.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esitys:

Vastuualue	Lisämääräraha	
	tuotot	kulut
Sivistyslautakunta	-30 000	1 453 925
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	0	31 551
Musiikkiviikot	-12 800	13 200

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.