

Lisämääräraha-anomus sivistyslautakunta

SIVLTK 13.12.2023 § 127
406/02.02.01/2023

Valmistelija Sivistysjohtaja Minerva Rannila puh. 050 4436 877,
minerva.rannila@kaustinen.fi

Sivistyslautakunnan talouden toteumaan arvioidaan eri kustannuspaikkojen määrärahaylityksiä seuraavasti:

KP		€
3950	Pajalan päiväkoti	- 202.000
3940	Perhepäivähoito	- 38.000
3904	Lasten ja taide-elokuvat	- 5.300
3902	Elokuvatoiminta KTK	- 9.800
3703	Urheilutalon toiminta / KP-V	- 45.000
3501	Kansalaisopisto	- 12.000
3215	Esiopetus Omenapuu	- 8.500
3205	Puumalan koulu	- 11.000
	YHTEENSÄ	- 331.600

Määrärahaylitykset koostuvat vahaiskasvatuksen ja opetustoimen osalta henkilöstökustannuksista ja muiden palvelujen hankinnasta. Elokuvatoiminnassa tulevien näytösten ja niiden määrän ennakoimattomuus aiheuttaa heilahtelua. Urheilutalotoiminnassa toimintatuotot ovat laskeneet lähes 40 % ennakoidusta ja henkilöstökulujen osalta ennakoimaton tasausmaksuerä. Kansalaisopistossa toimintaan on osallistunut talousarviossa arvioitua enemmän opiskelijoita.

Sivistyslautakunnan talousarvio 2023

Tuotot	1.565.939
Kulut	-12.069.738
Netto	10.503.799

Lisäksi kustannuspaikkojen välisenä määrärahasiirtona toteutetaan:

KP		SIIRTOKP		€
3915	Varh.kasv. avustajat	3220	esiopetus avustajat	14.000
3920	EO varhaiskasv.	3221	esiopetus EO	18.000

Sivistyslautakunnan kokonaistoteuma marraskuun loppuun mennessä on 89,9 %, eli - 9.436.303 €. Arvioitu lisämäärärahatarve, 331.600 € katetaan sivistyslautakunnan talousarvion sisältä.

Esittelijä Sivistysjohtaja Minerva Rannila

Esitys Sivistyslautakunta esittää talouden toteuman perusteella kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että sivistystoimen talousarvion vuoden 2023 lisämäärärahatarpeet katetaan sisäisin järjestelyin.

Päätös Hyväksyttiin.