

Sivistyslautakunnan talousarvion 2023 muutosesitykset

Sivistyslautakunta 14.11.2023 § 118
301/02.02.02/2023

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä
Varhaiskasvatuspäällikkö Arja Kevätsalo

Lautakuntien tulee tehdä 1.1. – 30.9.2023 kehityksen perusteella perustellut talousarvion muutosesitykset tulo- ja menomäärärahojen osalta kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Sivistyslautakunnan osalta vuoden 2023 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset:

Varhaiskasvatus:

Toimintakulut (lisäys)

- | | |
|--|------------------------|
| - palkat ja palkkiot
(Metsätähti, yksi ryhmä lisää 1.8.2023 alkaen) | 70 000 (+hlösivukulut) |
|--|------------------------|

Peruskoulutus:

Toimintatuotot (lisäys)

- | | |
|--|--------|
| - tuet ja avustukset
(hankeavustukset, joita ei budjetoitu aik) | 80 000 |
|--|--------|

Toimintakulut (lisäys)

- | | |
|---|------------------------|
| - palkat ja palkkiot
(hankkeet, joita ei budjetoitu aik.) | 120 000(+hlösivukulut) |
| - asiakaspalvelujen ostot
(kotikuntakorvaukset muille kunnille, VVM) | 200 000 |
| - leasing-vuokrat
(vuokrien nousu) | 15 000 |
| - matkustus- ja kuljetuspalvelut
(kuljetuskustannusten nousu) | 100 000 |

Liikuntapalvelut:

Toimintakulut (lisäys)

- | | |
|--|--------|
| - muut toimintakulut
(Friitala-talo Oy, vuokratulot 1.8.2023 alk.
+kalustaminen) | 50 000 |
|--|--------|

Sivistyslautakunta yhteensä:

Toimintatuotot	80 000
Toimintakulut	555 000 (+hlösivukulut)

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Vepsä Kimmo

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä em. muutokset vuoden 2023 talousarvioon ja lähettää esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.