

Vuoden 2023 talousarviomuutos sivistysosastolla

Sivistyslautakunta 07.11.2023 § 74
420/02.02.00/2022

Valmistelija	Sivistysjohtaja Sinikka Kervinen, 040 488 3221, sinikka.kervinen@lapinlahti.fi Sivistysosastolla laaditun tilinpäätösennusteen mukaan sivistysosaston toimintakulut ovat ylittymässä. Toimintakulujen osalta tulosaluiden vastaavia on ohjeistettu lokakuussa säästötoimenpiteiden aloittamisesta. Tulot ylittyvät ennusteen mukaan n. 152.000e yli budjetoidun ja menot kasvavat arviolta 750.000e budjetoidusta. Kokonaisvaikutus katteeseen on ylitystä 598.000e. Toimintakulujen osalta suurimmat ylitykset tulevat henkilöstökuluissa. Henkilöstökulut ylittyvät arviolta 622.800e. Vuodelle 2023 ei ole budjetoitu riittävästi kuluja sijaisten ja määräaikaisten palkkoihin. Muissa kustannuksissa keskeisimmät kulujen ylitykset muodostuvat oppilaskuljetuksissa, asiakaspalveluiden ostoissa muilta (sis. kotikuntakorvaukset) ja ICT-kuluissa. Sivistysosaston talousarviota on tarkennettu siten, että lisämäärärahan tarve on 598.000€. Liitteenä laskelma tulosalueittain.
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sivistysosaston vuoden 2023 talousarviota liitteen mukaisesti.
Päätös	Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sivistysosaston vuoden 2023 talousarviota liitteen mukaisesti.