

Talousarvion 2023 toteuma ja muutokset

Sivistyslautakunta 29.11.2023 § 102
430/02.02.02/2023

Sivistyspalveluiden toimintatuotoista on 31.10.2023 mennessä toteutunut 89 % ja toimintakuluista 82,85 %. Tasaisen kulutuksen ja tulokertymän mukainen prosentti 10 kuukauden kohdalla olisi 83 %.

Talousarviomuutokset tulee tehdä tilikauden aikana, joten tämän vuoksi tarvittavat muutokset tuodaan käsittelyyn tämän vuoden puolella.

Esittelijä: Sivistysjohtaja Pauliina Kanervo

Päätösehdotus: 1 Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistyspalveluiden talousarvion toteutuman 1-10/2023.
2 Sivistyslautakunta esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutoksen seuraavasti: tilapäisten työntekijöiden palkkoihin lisätään 180 000 € ja vuosi- ja muiden sijaisten palkkoihin 50 000 €. Lisäksi tulopuolelle lisätään koulumatkatukeen 50 000 €.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti.