

Sivistystoimen määrärahan siirto

SIVIL 21.09.2022 § 102

Valmistelija

Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala

Tulosalue	Budjetoitu	Toteutunut	Jäljellä	Toteutuma-%
Hallinto	Menot 149.656,- Tulot 0 Netto 149.656,-	Menot 139.246,63 Tulot 48.209,- Netto 91.037,63	Menot 10.409,37 Tulot -48.209,- Netto 58.618,37	Menot 93,0 Tulot -100 Netto 60,8
Koulutoimen hallinto	Menot 393.929,- Tulot 46.000,- Netto 347.929,-	Menot 285.323,46 Tulot 108.408,- Netto 176.915,46	Menot 108.605,54 Tulot -62.408,- Netto 171.013,54	Menot 72,4 Tulot 235,7 Netto 50,8
Perusopetus	Menot 6.472.844,- Tulot 197.389,- Netto 6.275.455,-	Menot 4.458.152,24 Tulot 290.877,68 Netto 4.167.274,56	Menot 2.014.691,76 Tulot -93.488,68 Netto 2.108.180,44	Menot 68,9 Tulot 147,4 Netto 66,4
Lukiokoulutus	Menot 1.237.449,- Tulot 0 Netto 1.237.449,-	Menot 704.025,63 Tulot 23.895,- Netto 680.130,63	Menot 533.423,37 Tulot -23.895,- Netto 557.318,37	Menot 56,9 Tulot -100 Netto 55,0
Varhaiskasvatus	Menot 2.584.885,- Tulot 207.961,- Netto 2.376.924,-	Menot 1.758.536,10 Tulot 149.948,60 Netto 1.608.587,50	Menot 826.348,90 Tulot 58.012,40 Netto 768.336,50	Menot 68,0 Tulot 72,1 Netto 67,7
Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto	Menot 445.212,- Tulot 94.000,- Netto 351.212,-	Menot 200.525,82 Tulot 33.058,03 Netto 167.467,79	Menot 244.686,18 Tulot 60.941,97 Netto 183.744,21	Menot 45,0 Tulot 35,2 Netto 47,7
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	Menot 593.500,- Tulot 20.230,- Netto 573.270,-	Menot 395.059,89 Tulot 18.364,38 Netto 376.695,51	Menot 198.440,11 Tulot 1.865,62 Netto 196.574,49	Menot 66,6 Tulot 90,8 Netto 65,7
Liikuntatoimi	Menot 179.027,- Tulot 16.515,- Netto 162.512,-	Menot 105.525,22 Tulot 51.566,07 Netto 53.959,15	Menot 73.501,78 Tulot -35.051,07 Netto 108.552,85	Menot 58,9 Tulot 312,2 Netto 33,2

Yhteensä	Menot 12.056.502,- Tulot 582.095,- Netto 11.474.407,-	Menot 8.066.161,36 Tulot 742.588,81 Netto 7.323.572,55	Menot 3.990.340,64 Tulot -160.493,81 Netto 4.150.834,45	Menot 66,9 Tulot 127,6 Netto 63,8
----------	--	---	--	--

Oheisaineistona ovat tunnusluvut sekä selvitys talousarviotavoitteiden toteutumisesta.

Lisäksi pyydetään huomioimaan seuraava ehdotus talousarviomäärärahojen muutoksesta (perusteena linja-autoliikenteen ostopalvelumäärärahojen riittämättömyys hallinnon kustannuspaikalla):

Siirretään kustannuspaikalle 4002 (hallinto) tilille 5462 (kuljetuspalvelut) 10.000 euroa menonlisäystä.

Vastaava vähennys tulee kustannuspaikalta 5012 (kansalaisopisto) tileiltä:

5410 (painatukset ja ilmoitukset)	5000 euroa
5437 (puhtaanapito)	1000 euroa
5463 (majoitus- ja ravitsemuspalvelut)	1000 euroa
5580 (kalusto)	2000 euroa

sekä kustannuspaikalta 5013 (opistotalo) tililtä
5450 (koneiden ja laitteiden huolto) 1000 euroa.

Esittelijä

Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen talouden toteutuman, tunnusluvut ja talousarviotavoitteiden toteutumaselvityksen ajalta 1.1.-31.7.2022 tiedokseen ja välittää tiedot edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavan määrärahamuutoksen tekemistä vuoden 2022 budjettiin: hallinnon kustannuspaikalle (4002) tilille 5462 (kuljetuspalvelut) lisätään 10.000 euroa ja vastaava vähennys tehdään kansalaisopiston kustannuspaikalta (5012) tililtä 5410 (painatukset ja ilmoitukset) 5000 euroa, tililtä 5437 (puhtaanapito) 1000 euroa, tililtä 5463 (majoitus- ja ravitsemuspalvelut) 1000 euroa ja tililtä 5580 (kalusto) 2000 euroa sekä kustannuspaikalta opistotalo (5013) siirretään tililtä 5450 (koneiden ja laitteiden huolto) 1000 euroa.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsi sivistystoimen talouden toteutuman, tunnusluvut ja talousarviotavoitteiden toteutumaselvityksen ajalta 1.1.-31.7.2022 tiedokseen ja välittää tiedot edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavan määrärahamuutoksen tekemistä vuoden 2022 budjettiin: hallinnon kustannuspaikalle (4002) tilille 5462 (kuljetuspalvelut) lisätään 10.000 euroa ja vastaava vähennys tehdään kansalaisopiston kustannuspaikalta (5012) tililtä 5410 (painatukset ja ilmoitukset) 5000 euroa, tililtä 5437 (puhtaanapito) 1000 euroa, tililtä 5463 (majoitus- ja ravitsemuspalvelut) 1000 euroa ja tililtä 5580 (kalusto) 2000 euroa sekä kustannuspaikalta opistotalo (5013) siirretään tililtä 5450 (koneiden ja laitteiden huolto) 1000 euroa.

Lisätietoja

Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260,
tuula.jokinen@virrat.fi ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044-7151430, katri.rantala@virrat.fi

Jakelu

kaupunginhallitus

510/02.02.02/2022

Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Elokuun lopun talousarvion toteumatilanteen ja ennusteen mukaan sivistystoimen hallinnon tulosalueella kuljetuspalvelut ovat ylittymässä noin 10.000 eurolla. Vastaavasti kansalaisopiston tulosalueella toimintakate on alittumassa selkeästi. Määrärahan siirto on siten kansalaisopiston tulosalueen toteuman ja ennusteen puitteissa mahdollinen.

Talousarvion 2022 käyttötalouden valtuustoon nähden sitova taso on tulosalueen toimintakate. Määrärahan siirto tulosalueelta toiselle tulee siten hyväksyä kaupunginvaltuustossa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle määrärahan siirtämistä kansalaisopiston tulosalueelta hallinnon tulosalueelle sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaan seuraavasti (määrärahan lisäys -/ vähennys +):

- Kustannuspaikka 4002 tili 5462 - 10.000 euroa
- kustannuspaikka 5012 tili 5410 +5.000 euroa
- kustannuspaikka 5012 tili 5437 +1.000 euroa
- kustannuspaikka 5012 tili 5463 +1.000 euroa
- kustannuspaikka 5012 tili 5580 +2.000 euroa
- kustannuspaikka 5013 tili 5450 +1.000 euroa.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi

Jakelu Valtuusto