

KH 8.12.2022 § 339+A1:G53 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen liite Liite 1.1 MÄÄRÄ
Kokonaistarkastelu ja perustelut

Lautakunta: Sivistyslautakunta

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarviovuoden aikana ilmenevät lisämää tulee ensisijaisesti kattaa toimielimen sisäisesti muuta toimintaa sopeuttamalla.

Määrärahararpeen arvioinnissa tulee ottaa huomioon kyseisen tulosalueen sekä koko toi määrärahojen riittävyys.

Toimielin voi tehdä muutoksia käyttösuunnitelmaan tulosalueen sisällä. Tulosalueiden määrärahojen siirroista päättää valtuusto.

Täytä vaaleansinisellä merkityt solut

Määrärahararpeen perustelut

Yliytksen/alityksen yksityiskohtaiset syyt	Lisääntynyt varhaiskasvatuksen kysyntä, mikä aiheuttanut 1 palkkaamista (1 varhaiskasvatuksen opettaja, 2 varhaiskasva lastenhoitajaa, 1 ryhmävavustaja ja 1 päiväkotivavustaja, 1 lastenhoitaja), vuokrekustannuksia ja kaluston ja toimintav
Lautakunnan toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi	
Vaikutukset, mikäli määrärahamuutosta ei myönnetä	
Vaikutukset/ehkäisevät toimenpiteet seuraavan vuoden talousarvioon	

Tili- ja kustannuspaikkatarkastelu

Täytä taulukkoon kustannuspaikat ja tilit joille lisämäärärahaa esitetään sekä talou ja ennuste (huom. tulot +, menot -).

Kustannuspaikka	Tili	TA2023	Toteuma*	Tot %	(sis. Lisämäärärahan vaikutus)
4350	5002	-450 000	-348 245	77,4 %	-470 000
4350	5003	-13 150	-111 953	851,4 %	-30 000
4350	5463	-151 081	-95 835	63,4 %	-160 000
4350	5501	-7 000	-7 428	106,1 %	-8 347
4350	5580	-24 000	-867	3,6 %	-29 000
4350	5900	-194 116	-126 153	65,0 %	-202 000
[kp XXXX]	[tili XXXX]			#DIV/0!	
[kp XXXX]	[tili XXXX]			#DIV/0!	
[kp XXXX]	[tili XXXX]			#DIV/0!	
[kp XXXX]	[tili XXXX]			#DIV/0!	
[kp XXXX]	[tili XXXX]			#DIV/0!	
[kp XXXX]	[tili XXXX]			#DIV/0!	
[kp XXXX]	[tili XXXX]			#DIV/0!	
[kp XXXX]	[tili XXXX]			#DIV/0!	
[kp XXXX]	[tili XXXX]			#DIV/0!	
[kp XXXX]	[tili XXXX]			#DIV/0!	
Yhteensä		-839 347	-690 481	82,3 %	-899 347

Tarkastelu koko tulosalueen tilanteesta

Varhaiskasvatus	TA2023	Toteuma*	Tot %	(sis. Lisämäärärahan vaikutus)
Toimintatuotot	47 561	38 583	81,1 %	40 000

Toimintakulut	-2 770 610	-1 771 468	63,9 %	-2 830 610
Toimintakate	-2 723 049	-1 732 885	63,6 %	-2 790 610

Tarkastelu koko toimielimen tilanteesta

Toimielin yhteensä	TA2023	Toteuma*	Tot %	(sis. Lisämäärärahan vaikutus)
Toimintatuotot	333 403	360 777	108,2 %	333 403
Toimintakulut	-12 660 074	-7 578 913	59,9 %	-12 720 074
Toimintakate	-12 326 671	-7 218 137	58,6 %	-12 386 671

* viimeisimmän täyden kuukauden lopun toteuma

VARHOJEN RIITTÄVYYDEN TARKASTELU

vararahatarpeet

mielimen

välisistä

isähenkilöstön atuksen vuorohoidon välineiden

isarvio, toteuma

Poikkeama/ määrärahatarve
-20 000
-16 850
-8 919
-1 347
-5 000
-7 884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60 000

Poikkeama
-7 561

-60 000
-67 561

Poikkeama
0
-60 000
-60 000

