

Sivistysosaston ylityspyyntö vuoden 2021 talousarvioon

Khall 01.03.2022 § 60

191/02.02.00/2021

Valmistelija Sivistysjohtaja Tapani Karhu, 0400 855 906, tapani.karhu@vaala.fi

Sivistysosasto on ylittänyt vuoden 2021 budjetin noin 157 000 eurolla tarkasteltaessa tilikauden tulosta. Vuosikatteen osalta ylitys on noin 173 000 euroa. Sivistysosaston tuottoja on jäänyt kertymättä noin 47 000 euroa verrattuna talousarvioon. Toimintakulujen ylitys on noin 126 000 euroa verrattuna talousarvioon. Toimintakulujen ylitys johtuu pääosin henkilöstökuluista, joita on syntynyt ennakoitua enemmän. Lukion toteutuneiden kurssien ennakoitua suurempi määrä on nostanut opettajien palkkakulua. Sijaisuuksiin varattu määräraha ei riittänyt vaan se ylittyi reilusti. Palveluiden ostoihin lisäkuluja on tuonut myös erityiskoulupalveluiden osto. Tapani Karhu kertoo kokouksessa tarkemmin ylityksen taustaa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Raiskila Miira

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää sivistysosastolle 157 376,95 € ylitysoikeuden vuoden 2021 talousarvioon tilikauden tuloksen osalta.

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää sivistysosastolle ylitysoikeuden vuoden 2021 talousarvion ja vuoden 2021 tilinpäätöksen erotuksen verran esittelyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin
