

Asianro 833/02.02.00/2018

§ 117

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019

Talouspäällikkö Esa Ilanti 26.9.2018:

Kaupunginhallitus on 10.9.2018 antanut talousarvionkehityksen vuoden 2019 talousarvioksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan sivistyslautakunnan talousarvioraami on:

Menot	- 31 224 490 €
Tulot	2 688 619 €
Netto	- 28 535 871 €

Lautakunnan talousarvioehdotus on seuraava:

	ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot	- 31 794 769 €	- 41 051 163 €
Tulot	2 187 319 €	2 224 129 €
Netto	- 29 607 450 €	- 38 827 034 €

Lautakunnan esittämä menojen talousarvio poikkeaa ulkoisesta raamista +570 279 €.

Tuohon 570 279 € sisältyy hankkeita 170 754 € (netto 45 254 €) ja Lautamiehen kadulle valmistuvan uuden päiväkodin palvelusetelimenoja 200 000 € sekä 40 000 € Veitikanraitin päiväkodin (sulkeminen 28.2.2019 mennessä) ja uuden Pasalanpuiston päiväkodin lisäkustannus 149 525 €.

Tulojen osalta lautakunnan arvio poikkeaa talousarviosta -501 300 €, lautakunta arvioi, että päivähoitomaksuja ei kerry vuonna 2019 raamin mukaista määrää.

Talousarviossa on mukana seuraavat hankkeet:

- Kerhotoiminta
- Tasa-arvo hanke
- Liikkuva koulu –hanke Pihalta-Pihalle-Pihalla
- Erasmus+ Ka2 ICLO –hanke
- Opiston opintosetelit -hanke

Lautakuntien talousarvioesityksiin lisätään kaupunginhallitusvaiheessa keskitetysti kilpailukykyopimukseen liittyvät lomarahaleikkausten palautukset sekä muutokset työttömyysvakuutusmaksuun.

Oheismateriaali 4 Silan tae 2019.pdf
 5 Kh 10.9.2018 talousarviokehys.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Sivistyslautakunta päättää

hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

