

16.01.2017

Talous- ja suunnitteluosasto

Suomenkielisen työväenopiston ylitysoikeusesitys vuoden 2016 käyttötalouden menoihin TA 41100

Opiston toimintamenojen vahvistettu talousarvio vuodelle 2016 on 15 066 000 euroa. Talousarvion käyttömenojen toteumaksi ennustetaan 15 410 000 euroa. Suomenkielinen työväenopisto esittää ylitysoikeutta käyttötalouden määrärahoihin yhteensä 344 000 euroa.

Johtokunta on esittänyt määräaikaan mennessä 195 000 euron ylitysoikeutta ulkopuolisella rahoituksella järjestettävän toiminnan menoihin. Tämän lisäksi esitetään 149 000 euron ylitystä henkilöstömenoihin. Ylitys johtuu lomakorvausten entistä aikaisemmin tapahtuvasta maksamisesta opiston tuntiopettajille. Vastaava säästö syntyy keskitettyihin määrärahoihin kirjattuun lomapalkkavaraukseen. Kaupungin kirjauskäytäntö aiheuttaa sen, että opiston talousarvio ylittyy maksettujen lomakorvausten vuoksi.

Kunnioittavasti

Taina Saarinen  
Rehtori