

Sivistyslautakunnan osavuositarkastus 1-9/2023

Sivistyslautakunta 21.11.2023 § 77
442/02.02.01/2023

Sivistystoimi on valmistellut osavuositarkastuksen heinä-syyskuulta 2023.

Ennusteen perusteella lautakunnan määräraha ylittyy kuluvana vuonna 780 000 €. Ylitykseen tulee pyytää lisämääräraha kaupunginvaltuustolta.

Ylitystä ei ole mahdollista kompensoida toimialan sisällä kuluvan vuoden aikana.

Oheisaineistona on sivistyslautakunnan osavuositarkastus sekä talousarviovertailu toimintayksiköittäin.

Valmistelija: sivistysjohtaja Ville Paldanius, p. 044 7865 501

Esittelijä	Sivistysjohtaja Ville Paldanius
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 7-9/2023 tietoonsa saatetuksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistyslautakunnan nettomäärärahaa korotetaan 780 000 €.
Käsittely	Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja teki uuden päätösehdotuksen.
Uusi päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää palauttaa asian valmisteluun. Sivistyslautakunta haluaa tarkemman selvityksen henkilöstökulujen kasvun syystä.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.