

## Sivistyslautakunnan osavuositarkastus 1-9/2023

Sivistyslautakunta 21.11.2023 § 77

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.

Sivistyslautakunta 19.12.2023 § 90  
442/02.02.01/2023

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.12.2023 § 319 merkinnyt tiedokseen osavuositarkastuksen 1-9/2023, ja esittänyt sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus päätti samassa kokouksessa ja pykälässä esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää 780 000€ lisämäärärahan sivistykselle.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 §73 merkinnyt osavuositarkastuksen tiedokseen, ja samassa pykälässä myöntänyt 780 000€ lisämäärärahan sivistyslautakunnalle.

Sivistyslautakunta palautti sivistyslautakunnan osavuosikatsauksen 1-9/2023 valmisteluun. Lautakunta halusi tarkemman selvityksen henkilöstökulujen kasvun syystä.

Oheisaineistona on selvitys sivistyspalveluiden nettomenojen kasvusta vuonna 2023. Selvitys on annettu tiedoksi myös kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija: sivistysjohtaja Ville Paldanius, p.044 7865 501.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Ville Paldanius

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osavuosikatsauksen 1-9/2023 ja myöntänyt sivistyslautakunnalle 780 000€ lisämäärärahan. Sivistyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-9/2023 tiedokseen.

Käsittely

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että Aleksi Saukkoriipi kertoi tarkentavasti sivistystoimen talousasioista.

Merkitään pöytäkirjaan, että Aleksi Saukkoriipi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 18.12.