

## Ylitysoikeuden myöntäminen vuoden 2023 talousarvioon / Lasten ja nuorten lautakunta

Kaupunginhallitus 13.11.2023 § 243  
570/02.02.00.04/2023

Valmistelija	Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja
	<p>Hallintosäännön 88 §:n mukaan talousarviomuutokset on esitettävä valtuustolle siten, että ne ehditään käsitellä talousarviovuoden aikana. Tämän jälkeen niitä voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksen yhteydessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin.</p> <p>Valtuuston hyväksymän vuoden 2023 talousarvion mukaan merkittävät määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset on tuotava tilivuoden aikana valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi ylitykseksi katsotaan 10 %:n ylitys tulosalueen määrärahoista, kuitenkin yli 100 000 euron ylitys (sote 300 000 euron). Alle 50 000 euron ylityksissä riittää lautakunnan käsittely.</p> <p>Lasten ja nuorten lautakunnan hallintopalveluiden toimintatuotot ovat ylittymässä. Syyskuun loppuun mennessä ylitys on 547 844 euroa (237,4 %). Ylitys johtuu haetuista ja myönnettyistä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen erityisavustuksista. Avustuksia tulee hakuun pitkin vuotta, ja haut eivätkä päätökset myönnettyistä avustuksista ole olleet tiedossa talousarvion 2023 valmistelun aikana.</p> <p>Lasten ja nuorten lautakunta/kasvatus- ja opetusjohtaja hakee kaupunginvaltuustolta ylitysoikeutta hallintopalveluiden toimintatuottoihin 547 844 euroa.</p>
Toimivalta	hallintosääntö 88 §
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto myöntää vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosaan lasten ja nuorten lautakunnan toimintatuottoihin 540.000 euron ylitysoikeuden.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.