

Ylitysoikeuden myöntäminen vuoden 2023 talousarvioon / Lasten ja nuorten lautakunta

Kaupunginhallitus 13.11.2023 § 243

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

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.

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.

Lasten ja nuorten lautakunnan hallintopalveluiden toimintatuotot ovat ylittymässä. Syyskuun loppuun mennessä ylitys on 547 844 euroa (237,4 %). Ylitys johtuu haetuista ja myönnetyistä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen erityisavustuksista. Avustuksia tulee hakuun pitkin vuotta, ja haut eivätkä päätökset myönnetyistä avustuksista ole olleet tiedossa talousarvion 2023 valmistelun aikana.

Lasten ja nuorten lautakunta/kasvatus- ja opetusjohtaja hakee kaupunginvaltuustolta ylitysoikeutta hallintopalveluiden toimintatuottoihin 547 844 euroa.

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.

Kaupunginvaltuusto 27.11.2023 § 84
570/02.02.00.04/2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosaan lasten ja nuorten lautakunnan toimintatuottoihin 540.000 euron ylitysoikeuden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila oli asiantuntijana paikalla tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

