

Sivistystoimen korjattu talousarvioesitys vuodelle 2023

SIVJAHYV § 123
297/02.02.00/2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 10.10.2022 hyväksymä talousarvio pyrittiin laatimaan talouden raamit huomioonottaen ja nykyinen toiminnallinen tason säilyttäen. Sivistystoimen talousarvioesitys oli noin 19,6 milj. €.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa sivistystoimen, vapaa-aikatoimen, yleishallinnon, teknisen toimen ja elinkeinotoimen talousarvioesitykset lautakuntien uudelleenkäsiteltäväksi. Hallintokuntien esitykset ylittävät kaupunginhallituksen raamin noin 1.565.000 €. Tavoitteena on, että talousarvion ali-/yli jäämä on +/- 0.

Lautakuntien tulee korjata talousarvioesityksiä seuraavasti:
- Sivistyslautakunnan tulee vähentää nettomenoja 1.300.000 €:lla ja lisäksi sisällyttää talousarvioesitykseen lautakunnan päätöksen mukainen varhaiskasvatuksen kuntalisä
- Vapaa-aika toimen tulee vähentää nettomenoja 117.500 €:lla.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että lautakunnat hakevat talousarvioesityksiin taloudellisesti tehokkaita ja toiminnallisia uudistuksia.

Sivistystoimen korjattu talousarvioesitys on 18,2 milj. €. Vähennykset on toteutettu henkilöstömenoista karsimalla sekä tuloja lisäämällä. Raamin ylitys on 46 391 €.

Esittelijä

Vs. sivistys- ja kulttuurijohtaja Sanna Mäyrä

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy korjatun sivistystoimen talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Rebekka Kangasharju poistui kokouksesta klo 18:36. Henna Nabb poistui kokouksesta klo 19:05.