

Sivistyslautakunnan ylitysanomus vuoden 2025 talousarvioon

SIVISTYS 30.10.2025 § 103

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Tarja Konola-Jokinen sekä talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström

Sivistyslautakunnan käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova bruttomenojen ja -tulojen osalta.

Ylitysarvio toimintakuluissa johtuu:

- henkilöstökuluista +372 800 eur
- palvelujen ostoista +218 000 eur
- muut toimintakulut +26 500 eur

Toimintatuottojen osalta:

- myyntituotot yhteensä n. +114.780 euroa (pakolaisten toimeentulokorvaukset, opetuspalvelut, ap- ja ip-kerhojen maksutuotot)

Nettoylitys noin + 502.500 euroa.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Konola-Jokinen Tarja

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnalle käyttötalouden ylityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

KH 03.11.2025 § 390

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sivistyslautakunnan käyttötalouden ylityksen 502 500 euroa vuoden 2025 talousarvioon seuraavasti:

- myyntituotot +114 780 euroa
- henkilöstökulut -372 800 euroa
- palvelujen ostot -218 00 euroa
- muut toimintakulut -26 500 euroa

Tarkastetaan pöytäkirja tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti seuraavasti:

1. Kaupunginhallitus **ei hyväksy** vammaispalvelulainmukaisten kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia, vaan päättää seuraavasti:

Kaupunginhallitus toteaa, että 67 011 euron suuruiset kustannukset liittyvät vammaispalvelulain (675/2023) mukaisiin kuljetuksiin, joiden järjestämisvastuu kuuluu **hyvinvointialueelle**. Näin ollen kaupunginhallitus **ei esitä valtuustolle määrärahan ylityksen hyväksymistä edellä mainituin osin**, vaan katsoo, että kyseiset kustannukset ovat **hyvinvointialueen vastuulla**.

2. Kaupunginhallitus päättää, että asia **riitautetaan hyvinvointialueen kanssa** ja että kaupungin viranhaltijat ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin kustannusten perusteiden selvittämiseksi ja mahdollisen **korvauksen hakemiseksi** hyvinvointialueelta. Mahdollinen taloudellinen vaikutus ja selvityksen eteneminen tuodaan **kaupunginhallitukselle erikseen tiedoksi**.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sivistyslautakunnan käyttötalouden ylityksen 435 488,52 euroa vuoden 2025 talousarvioon seuraavasti:

- myyntituotot +114 780 euroa
- henkilöstökulut -372 800 euroa
- palvelujen ostot -150 989 euroa

muut toimintakulut -26 500 euroa

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sivistyslautakunnan käyttötalouden ylityksen 435 488,52 euroa vuoden 2025 talousarvioon seuraavasti:

- myyntituotot +114 780 euroa
- henkilöstökulut -372 800 euroa
- palvelujen ostot -150 989 euroa
- muut toimintakulut -26 500 euroa

Päätös
