

Asianro 756/02.02.00/2017

§ 122

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018

Taluspäällikkö Esa Ilanti 27.9.2017:

Vuoden 2018 talousarvioesityksen viimeinen tilaajan arvion tarkistus on tehty kaupunginhallituksen kokouksessa 25.9.2017. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan sivistyslautakunnan talousarvioraami on:

Menot	- 29 448 499 €
Tulot	2 577 947 €
Netto	- 26 870 552 €

Lautakunnan talousarvioehdotus on seuraava:

	ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot	- 29 796 837 €	- 38 898 687 €
Tulot	2 570 391 €	2 622 581 €
Netto	- 27 226 446 €	- 36 276 106 €

Kuntamaiseman taulukot sisältävät poistoja 268 067 €.

Talousarviossa on mukana seuraavat hankkeet:

- Kerhotoiminta, netto - 20 000 €
- Tasa-arvo -hanke, netto - 30 048 €
- Liikkuva koulu -hanke, netto - 10 000 €
- Opintosetelit, netto - 2 000 €

Oheismateriaali	4	Sila sitovat tavoitteet 2018.pdf
	5	Sila tae 2018.pdf
	6	Sila hankintaesitys.pdf
	7	Sila vakanssiesitys.pdf
	8	Tilaajan arvio 2.pdf

Päätösehdotus

Vt. sivistysjohtaja Leena Laakso

Sivistyslautakunta päättää

hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle.

Päätös

Käydyn keskustelun kuluessa Jukka Rantala Helena Viljasen kannattamana esitti, että tietotekniikkahankinnat suoritetaan elinkaarimallin mukaisena.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti esittää tekniselle keskukselle, että tietotekniikkahankinnat suoritetaan elinkaarimallin mukaisena.

Käydyn keskustelun kuluessa Oili Niittynen Kimmo Kososen kannattamana esitti, että opetuspäällikön virka lisätään vakanssiesitykseen (+ 60.000 euroa).

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytytään äänestusehdotuksen: Suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Oili Niittynen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestyksessä annettiin neljä jaa-ääntä (Karipekka Hyytiä, Jukka Rantala, Helena Viljanen, Annika Aaltonen) ja kuusi ei-ääntä (Eija Erasvuon, Mikko Kangasoja, Kimmo Kosonen, Oili Niittynen, Jari Smith, Tarja Tiitta-Nieminen), joten puheenjohtaja totesi, että Oili Niittynen tekemä ehdotus opetuspäällikön viran lisäämisestä vakanssiesitykseen tuli sivistyslautakunnan päätökseksi.

Opetuspäällikön viran (+ 60.000 euroa) lisäämisen jälkeen sivistyslautakunnan talousarvioehdotus on seuraava:

ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot - 29 856 837 €	- 38 958 687 €
Tulot 2 570 391 €	2 622 581 €
Netto - 27 286 446 €	- 36 336 106 €

