

## Sivistyslautakunnan talousarvion 2024 muutosesitys

Sivistyslautakunta 20.08.2024 § 86  
250/02.02.02/2024

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä  
Varhaiskasvatuspäällikkö Maiju Oksanen  
Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö Markku Nevala  
Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö Johanna Jyrkinen

Lautakuntien tulee tehdä alkuvuoden kehityksen perusteella perustellut talousarvion muutosesitykset tulo- ja menomäärärahojen osalta kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Sivistyslautakunnan osalta vuoden 2024 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset:

### **Peruskoulutus:**

#### Toimintakulut (yli arvioidun)

- Koulumatkakuljetukset 100 000

*Kustannukset ovat nousseet ennakoitua enemmän, koska kuljetettavien määrät ovat kasvaneet.*

### **Liikuntapalvelut:**

#### Toimintatuotot (alle arvioidun)

- Vapaa-ajankeskus/Kaskelotin maksutuotot 60 000  
(legionella-bakteerista johtuva käyttösulku)

#### Toimintakulut (yli arvioidun)

- Urheilukentät ja ulkoilualueet 28 000

*Rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapito*

*\*Mynsterin tekonurmikentän valojen asennus 16 000 €  
(investointikohta suljettu v.2023 lopussa, asennus 5/2024)*

*\*Kullaan urheilukentän pinnoitteen kunnostus; nurmikon uusiminen ja punaisen tiilimurska-aineksen lisääminen juoksuradoille 12 000 €*

- Vapaa-ajankeskus: 35 000

*\*Akkukäyttöisen allasnostimen hankinta rikkoutuneen kiinteän hissien tilalle 14 000 €*

*\*Legionella-bakteerin torjuntatoimenpiteiden kustannukset 21 000 €*

## Sivistyslautakunta yhteensä

Toimintakulut (yli arvioidun)	163 000
Toimintatuotot (alle arvioidun)	60 000

Esittelijä	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Vepsä Kimmo
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää hyväksyä em. muutokset vuoden 2024 talousarvioon ja lähettää esityksen kaupunginhallitukselle.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.