

## Sivistyslautakunnan talousarvion 2024 muutosesitykset

Sivistyslautakunta 12.11.2024 § 112  
339/02.02.02/2024

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä  
Varhaiskasvatuspäällikkö Maiju Oksanen  
Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö Markku Nevala

Lautakuntien tulee tehdä 1.1.-30.9.2024 kehityksen perusteella perustellut talousarvion muutosesitykset tulo- ja menomäärärahojen osalta kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Sivistyslautakunnan osalta vuoden 2024 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset:

### Koulutuspalvelut, hallinto:

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Toimintakulut (lisäys)          |        |
| -olohuoneen vuokra + muut       | 40 500 |
| perustamisesta aih.kustannukset |        |

### Varhaiskasvatus:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Toimintakulut (vähennys) |        |
| -kodinhoitotuki          | 50 000 |

### Peruskoulutus:

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Toimintatuotot (lisäys)        | 100 000 |
| -tuet ja avustukset (hankkeet) |         |

|   |         |
|---|---------|
| Toimintakulut (lisäys)  |         |
| -kotikuntakorvaukset (VVM)  | 75 000  |
| -henkilöstömenot (sis.henkilösivukulut)   | 285 000 |
| (järjestelyvaraerä 1.8.-31.12.2023<br>maksettu takautuvasti 2/24,<br>tuntikehyksen lisäys (81 h) 1.8.2024<br>alkaen, hanketyöntekijät, kesäkerho) |         |

### Liikuntapalvelut:

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Toimintakulut (lisäys)       |        |
| Saaren luontopolun kunnostus | 20 000 |

### Sivistyslautakunta yhteensä:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot lisäys</b> | <b>100 000</b> |
| <b>Toimintakulut lisäys</b>  | <b>370 500</b> |
| (sis.henkilösivukulut)       |                |

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