



47 § Määrärahamuutokset sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvioon 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 7.5.2024 § 47

Toimialajohtajan päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistys- ja hyvinvointitoimialan vuoden 2024 talousarvioon hyväksytään määrärahamuutokset liitteessä esitetyllä tavalla ja että toimialalle myönnetään 10 500 euron lisämääräraha omarahoitusosuudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen, p. 040 8304 336 ja talouspäällikkö Marja Marin, p. 040 5434 920

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion muutosesitys on esitettävä toimielimelle viivytyksettä muutostarpeen ilmennyttyä.

Toimialan Tuet ja avustukset -toimintatuotoissa on seuraavia erityisavustuksia.

- Opetushallituksen Erasmus+ -ohjelman Juhani Ahon koululle myönnetty hankerahoitus 39 781 €, josta ennakkomaksuna saatu 31 825 €.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus 36 937,76 € yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen vuosille 2024-2025, josta vuonna 2024 käytetään 24 000 €. Erityisavustukseen tarvittava omarahoitusosuus vuodelle 2024 on 10 500 € (30 %).
- Opetushallituksen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle myönnetyn Ylä-Savon musiikkiopiston kumppanuushankkeen rahoitussopimuksen loppuosa 51 007,20 €. Avustuksesta on maksettu 39 309 € muilla kumppanuusmaille ja loppu jää musiikkiopiston käyttöön.
- Aluehallintoviraston valtionavustus hankkeelle Inspiroiva ja ihmeellinen kirjasto - yhdessä uudistuen koti tulevaisuutta on saatu 18 000 €.

Omarahoitusosuus 20 % katetaan talousarviosta.

Toimialan toimintatuottojen ja -kulujen muutosten vaikutus kaupungin toimintakatteeseen on -10 500 €. Henkilöstökulujen muutos on 43 700 € ja lisämäärärahan tarve 10 500 €.



Vaikutusarviointi

Vaikutusarviointi Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana viivytyksettä muutostarpeen ilmennyttyä. Päätöksellä ei ole suoria strategisia (tai yritys-) vaikutuksia. Ei vaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Talousjohtaja
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Oheisaineisto

Talousarviomuutokset käyttötalouteen 2024 (TAm2)/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta