



134 § Määrärahamuutokset sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvioon 2024

Kaupunginhallitus 3.6.2024 § 134

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää 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

Talousjohtaja Eeva Suomalainen, p. 040 652 4002

Taluspäällikkö Tarja Säisä, p. 040 661 2874

Ks. sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 7.5.2024 § 47 valmisteluteksti.

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

Kaupunginvaltuusto

Liitteet

Talousarviomuutokset käyttötalouteen 2024 (TAm2)/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta



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 strategisista (tai yritys-) vaikutuksia. Ei vaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Talousjohtaja
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Oheisaineisto

Talousarviomuutokset käyttötalouteen 2024 (TAm2)/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta