



77 § Määrärahamuutokset sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvioon 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.10.2024 § 77

Toimialajohtajan päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen kaupunginhallituksen hyväksymät talousarviomuutokset sivistys- ja hyvinvointitoimialan vuoden 2024 talousarvioon.

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. Kaupunginhallituksen kokousaikataulumuutoksen vuoksi tässä valmistelussa esitetyt talousarviomuutokset menevät ilman lautakuntakäsittelyä ja hyväksymistä suoraan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Toimialan Tuet ja avustukset -toimintatuotoissa on seuraavia erityisavustuksia, jotka eivät sisälly talousarvioon:

- Opetushallituksen erityisavustus Hyvinvointia harrastuksista -kerhohanke 15 000 €, josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 6 600 €. Tarvittava omarahoitusosuus on 2 900 €.
- Opetushallituksen erityisavustus Yhdessä tukien - kohti uutta oppimisen tukea lukiossa -yhteishanke Rautavaaran lukion kanssa 97 731 €, josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 27 100 €.
- Aluehallintoviraston Tunteet tutuksi - Iisalmen koulunuorisotyöhanke 55 000 €, josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 20 000 €. Tarvittava omarahoitusosuus on 2 300 €.
- Aluehallintoviraston IHMe Iisalmen harrastamisen malli -hanke 86 000 €, josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 36 000 €. Tarvittava omarahoitusosuus on 15 400 €.
- Aluehallintoviraston Iisalmen Liikkuva koulu ja kouluPT -hanke 34 000 €, josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 15 000 €. Tarvittava omarahoitusosuus on 10 000 €.



Erityisavustusten nettovaikutus kasvattaa toimintakuluja 30 600 €. Kulut yhteensä 135 300 € ovat henkilöstökuluja.

Varhaiskasvatus -vastuualue:

Toimintatuotoissa hoitopäivämaksutulojen arvioidaan jäävän 40 000 € vajaaksi. Vastaavasti muita yhteistoimintakorvauksia arvioidaan saatavan 90 000 € enemmän. Toimintamenoissa henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 96 400 €, mikä johtuu perhepäivähoitajien ja määräaikaisen henkilöstön vähenemisestä. Palvelusetelimenojen arvioidaan alittuvan 140 000 € ja lasten kotihoidontukimenojen 100 000 € lasten määrän vähenemisen vuoksi. Asiakaspalvelujen ostoon muilta kunnilta arvioidaan menevän 20 000 € enemmän. Esioppiladen koulumatkakustannusten arvioidaan ylittyvän 65 000 €. Edellä mainitut muutokset parantavat toimintakatetta 301 400 €.

Perusopetus ja lukiokoulutus -vastuualue:

Toimintatuotoissa iltapäivätoiminnan maksuja arvioidaan saatavan 20 000 € enemmän. Toimintamenoissa perusopetuksen henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 116 700 € ja lukiokoulutuksen 48 100 €. Perusopetuksen oppilaskuljetuskustannusten arvioidaan olevan 80 000 € pienemmät. Erityisavustuksista tuottoja kuuluu 33 700 € ja menoja 36 600 € tälle vastuualueelle. Lisäksi on tehty edelliseen erityisavustuksiin liittyvään talousarviomuutokseen 25 euron pyöristäminen sadoiksi euroiksi. Edellä mainitut muutokset parantavat toimintakatetta 261 900 €.

Kulttuuri- ja vapaa-aika -vastuualue:

Uimahallin muita myyntituloja arvioidaan kertyvän 30 000 € enemmän ja vastaavasti elintarvikkeisiin varatun määrärahan arvioidaan ylittyvän 15 000 €, mikä johtuu uimahallin kahvion siirtymisestä loppukeväästä omaksi toiminnaksi. Pääsymaksutuloja arvioidaan kertyvän 100 000 € enemmän. Uimahallin kemikaaleihin ja muihin materiaaleihin varatun määrärahan arvioidaan ylittyvän 15 000 €. Erityisavustuksista tuottoja kuuluu 71 000 € ja menoja 98 700 € tälle vastuualueelle. Jäähallin uuden huoltorakennuksen sisäiset vuokrat 164 000 € on lisätty talousarvioon. Edellä mainitut muutokset huonontavat toimintakatetta 91 700 €.

Toimialan toimintatuottojen ja -kulujen muutosten vaikutus kaupungin toimintakatteeseen on 471 600 €, josta henkilöstökulujen muutos on 125 900 €.

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 2024/sivistys- ja hyvinvointilautakunta