

## Talousarviomuutos II vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunginhallitus 04.12.2024  
1259/02.02.00/2023

Valmistelija talousjohtaja Joonas Yliluoma

Kuluvan vuoden aikana on ilmennyt tarpeita muuttaa talousarviota.

Sivistyslautakunta 20.11.2024 on esittänyt 541.978 euron lisämäärärahaa yleissivistäviin koulutuspalveluihin. Esitystä perustellaan: *"Tämän hetken talousraporttien perusteella ja käytettävissä olevan tiedon perusteella esitetään lisämäärärahoja mm. perusopetuksen opetustoimen, oppilashuollon ja lukiokoulutuksen palkkamäärärahoihin, ICT- , ohjelmisto- , leasing-kustannuksiin. Lukiokoulutuksen maksuttomuus ja lukion opiskelijamäärän kasvu nostaa oppimateriaalin (kirjallisuus, leasing) kustannuksia. Näihin esitetään myös lisämäärärahaa. Koulutuspalveluiden tuloarviota on myös hiukan korotettu. Koulujen johtoa on muistutettu tiukasta talouden pidosta ja säästäväisyydestä."* Määrärahaesitys muodostuu menojen lisäyksestä 601.978 e ja tulojen lisäyksestä 60.000 e.

Hyvinvointilautakunta on 9.10.2024 esittänyt 114.400 euron lisämäärärahaa liikuntapalveluihin. Esitystä perustellaan: *" Kesällä 2023 sattunut vesivahinko Ylivieskan liikuntakeskuksessa on vaikuttanut myös vuoden 2024 tulojen toteumaan. Keilahallin ennallistamistyöt valmistuivat huhtikuun lopussa, minkä takia alkuvuoden tulot jäivät toteutumatta. Myös uimahallissa kävi ennakoitua vähemmän asiakkaita kevätkauden aikana."*

Toteumia tarkastelemalla yhdessä varhaiskasvatusjohtajan kanssa vaikuttaa siltä, että varhaiskasvatuksessa osa määrärahoista jää käyttämättä, joten sinne on mahdollista tehdä 550.400 euron määrärahamuutos.

Teknisten palveluiden osalta määrärahaa voidaan myös pienentää noin 106.000 euroa.

Talousarviomuutosten vaikutus kaupungin toimintakatteeseen, vuosikatteeseen ja tulokseen on 0 euroa. Talousarviomuutoksella ei ole vaikutusta myöskään lainanottoon.

Esittelijä kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle alla olevia talousarviomuutoksia hyväksyttäväksi:

- Yleissivistävät koulutuspalvelut tulojen lisäys 60.000 euroa
- Yleissivistävät koulutuspalvelut menojen lisäys 601.978 euroa
- Liikuntapalvelut tulojen vähennys 114.400 euroa.
- Varhaiskasvatuspalvelut tulojen lisäys 60.000 euroa
- Varhaiskasvatuspalvelut menojen vähennys 490.400 euroa
- Tekniset palvelut maankäyttöpalveluiden tulojen lisäys 50.000 euroa
- Tekniset palvelut tilapalvelut menojen vähennys 55.978 euroa.

Päätös