

## Lisämäärärahaesitys sivistyslautakunnan talousarvioon vuodelle 2025

SIVLTK

165/02.02.00/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Ari Sarpola, taloussihteerä Saara Komulainen

Sivistyslautakunnan lisämäärärahaesitys talousarvioon 2025  
kustannuspaikoittain

### **Sivistystoimen hankkeet 4200**

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta varhaiskasvatuksen hankkeelle Lajikokeilu liikunnallisen elämäntavan innoittajaksi 6 500 €. Myönnetyn avustuksen ensimmäisosuus hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 50 %. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 13 000 €. **Kaupungin omavastuuosuus hankkeelle on 6 500 €.** Avustuksen käyttöaikaa on 31.12.2025 saakka.

Tiivistetty kuvaus hankkeesta:

Monipuolinen lajikokeilu- ja tuntemus lisäävät lasten innostusta kohti liikunnallisempaa elämäntapaa. Tavoitteena on tarjota lapsille ja perheille mahdollisuus tutustua eri liikuntalajeihin sekä lisätä vanhempien tietoa lasten liikunnan merkityksestä ja kannustaa perheitä liikkumaan monipuolisesti. Nyt haettava avustus mahdollistaa elokuussa 2023 käynnistyneen liikunnallisen elämäntavan kehittämisen "Lajikokeilu liikunnallisen elämäntavan innoittajaksi" jatkamiseksi ja juurruttamiseksi osaksi kaupungin pysyvää liikuntastrategiaa.

### **Joukkoliikenne 4600**

Talousarvion 2025 tekovaiheessa on ollut tiedossa, että nykyiset koulukuljetusten ja palveluliikenteen hankintasopimukset päättyvät toukokuun 2025 lopussa, joten talousarvion tekovaiheessa talousarvioon ei ole tehty muutoksia vaan on menty raamin luvuilla, koska tulevat kustannukset eivät olleet tiedossa.

Koulutyön päättymisen johdosta Petäjäskosken ja Matkanivan kouluilla on koulukuljetusreitteihin ollut tarpeellista tehdä muutoksia. Lisäksi Ely:n hankkimien reittien koulukuljetusvuorot ovat vähentyneet ja sivistyskeskuksen on pitänyt ottaa tämä huomioon kevään hankinnassa. Kevään aikana uudet koulukuljetus- ja palveluliikennereitit on kilpailutettu. Reitit ovat avointa liikennettä ja kaikkien kuntalaisten käytettävissä.

Joukkoliikenteen talousarvion toimintakulut% tammi-huhtikuulta on 44,9. Talousarviossa kuluihin on varattu 318 562 € ja tuottoja on 52 000 €. Koko vuoden toimintakulut tulevat olemaan 397 241 € ja tuotot 78 667 €. **Lisämäärärahan tarve on 52 012 €.**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä    | Sivistysjohtaja Ari Sarpola                                                                                                                                                                                                                       |
| Päätösehdotus | Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisättäväksi talousarvioon 2025 sivistyslautakunnan tulot yhteensä 33 167 € ja menot yhteensä 91 679 €. Sivistyslautakunnan lisämäärärahan tarve on yhteensä 58 512 €. |
| Päätös        |                                                                                                                                                                                                                                                   |