

## Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarviomuutokset vuoden 2025 talousarvioon

237/02.02.00.00.00/2024

### Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 26.08.2025 § 77

Sivistystoimen vuoden 2025 talousarvio on toteutunut lähes odotetusti. Ensimmäisen kuuden kuukauden talousarvion toteumaprosentti oli 50,2 %.

Määrärahan siirrot vuoden 2025 talousarvioon

Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.12.2024 § 91 talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025–2027. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on tulosalueiden toimintakate ja lautakuntaan nähden tulosityksikön toimintakate.

Varhaiskasvatuksen vuosittaisten henkilöstömenojen arviointi on vaikeaa talousarviota laadittaessa. Kiteellä lasten osallistumisaste on noussut viimeisten vuosien ajan. Tämä puolestaan on aiheuttanut vaikeuksia määrittellä tarvittavaa henkilöstöresurssia.

Vastaavasti myös liikuntatoimessa uimahalli- ja jäähallipalvelut ovat vaatineet sijaisia. Sijaiset ovat mahdollistaneet palveluiden normaalin tarjoamisen asiakkaille.

Sivistystoimen talousarvioon esitetään seuraavia määrärahan siirtoja tulosalueiden välillä:

- Varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja lisätään 100 000 euroa.
- Vapaa-aikapalvelun (liikuntatoimi) henkilöstökuluja lisätään 100 000 euroa.
- Perusopetuksen henkilöstökuluja vähennetään 150 000 euroa.
- Joukkoliikenteen ostopalveluja (kuljetuspalvelut) vähennetään 50 000 euroa.

Esitetyillä sivistystoimen sisäisillä talousarviomuutoksilla tasataan liikuntatoimen ja varhaiskasvatuksen talousarvioiden toteumaa. Määrärahan siirroilla ei ole vaikutusta sivistystoimen toimintakatteeseen.

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137, matias.valoaho@kitee.fi

#### **Päätösehdotus**

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se tekee vuoden 2025 talousarvioon selostusosassa esitetyt määrärahan siirrot.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.