

Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden talousarviomuutosehdotus

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 25.11.2025 § 35
176/02.02.00/2024

Sivistysjohtaja: Taloushallinnon antaman ohjeen mukaan talousarvion sitovuustaso on toimintakate. Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden hallinnon kustannuspaikan 4110 toimintakatteen toteutumisarvio vuodelle 2025 on n. 171 000 € talousarviota suurempi. Toimintakatteen ylitys johtuu seuraavista henkilöstökuluista, jotka eivät sisällyneet alkuperäiseen talousarvioon, koska muutokset tapahtuivat talousarviovuoden aikana:

- vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtajan palkka ajalla 2.4.2025-30.9.2025, tili 4004 sijaisten palkat
- hanketyöntekijän palkka ajalla 17.2.2025-31.12.2025, tili 4003 tilapäisten palkat
- hyvinvointipäällikön palkka sivukuluineen ajalla 8.10.2025-31.12.2025, tili 4002 vakinaisten palkat
- määräaikaisen sivistysjohtajan palkka ajalla 1.10.2025-31.12.2025, tili 4003 tilapäisten palkat

Hyvinvointipäällikön henkilöstökulut siirtyvät hallinnon kustannuspaikalle vapaa-aikapalveluiden tulosalueelta, jossa henkilöstökulut pienevät vastaavalla summalla.

Sivistysjohtaja: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää vuoden 2025 talousarvioon 171 000 €:n lisämäärärahan henkilöstökuluihin hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden hallinnon kustannuspaikalle 4110.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.