

## Hyvinvointipalveluiden osavuosisraportti 2/2022

Hyvinvointilautakunta 04.10.2022 § 147  
315/02.02.02.00.01/2022

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden tulosityksiköt ovat valmistelleet vuoden 2022 toisen osavuosisraportin raportointiohjeen mukaan.

Osavuosisraportti sisältää tulosityksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Taloustaulukoista ja talouden toteutumisen sanallisesta arvioinnista käy ilmi talousarvion toteutumisen tilanne.

Raportointikauden aikana palvelualueen toimintaan on kohdistunut monia muutoksia, jotka aiheuttavat tarvetta talousarviomuutoksiin. Koulukuljetushinnat nousivat n. 10% polttoaineiden hinnankorotuksen takia, ja tämä lisäsi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja yläkoulu-lukion kustannuksia. Polttoaineiden hinnannousu nosti myös liikuntatoimen kustannuksia. Liikuntatoimessa lisäksi uimahallin lipputulot jäivät selvästi talousarvion alapuolelle.

Elintarvikkeiden hintojen nousu vaikuttaa ruokahuoltopalveluiden kustannuksiin, ja sitä kautta varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen maksamiin ateriahintoihin koko loppuvuoden ajan.

Korona -epidemia ja muut infektioaudit erityisesti elokuussa aiheuttivat paljon sairauspoissaoloja kaikissa tulosityksiköissä, joka johti sijaismäärärahojen selvään ylitykseen.

Varhaiskasvatuksessa lasten lukumäärä elokuun alussa oli n. 50 budjetoitua enemmän, ja varhaiskasvatukseen perustettiin kaksi uutta yksikköä, jotka kasvattavat erityisesti henkilöstö-, vuokra- ja ruokailukustannuksia.

Esitetyt talousarviomuutokset kasvattavat kokonaisuutena hyvinvointipalveluiden toimintakatetta 444 933 €. Suurimmat tulosityksikkökohtaiset muutosesitykset tulevat varhaiskasvatuksen – 136 608 €, perusopetuksen – 210 943 €, yläkoulu-lukion – 102 642 € ja liikunnan ja ulkoilun – 49 263 € tulosityksiköistä niiden toimintakatetta kasvattavasti.

Osavuosisraportti ja yhteenveto hyvinvoinnin palvelualueen tulosityksiköiden talousarviomuutosesityksistä on luettavana sähköisessä kokousaineistossa.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää

1.merkitä hyvinvointipalveluiden osavuosisraportin 2/2022 ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset tiedoksi ja

2.siirtää osavuosisiraportin ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäviksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti

1.merkitä hyvinvointipalveluiden osavuosisiraportin 2/2022 ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset tiedoksi ja

2.siirtää osavuosisiraportin ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäviksi.

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,  
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi