

## Hyvinvoinnin palvelualueen tulosyksiköiden talousarviomuutosesitykset

Hyvinvointilautakunta 29.11.2022 § 171  
777/02.02.00.00.04/2022

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Vuoden 2022 talousarvioita on syytä tarkastaa palvelualueen usean tulosyksikön osalta. Tulosyksikkökohtaiset, euromääräiset talousarviomuutosesitykset ja niiden vaikutus koko palvelualueen toimintakatteeseen kuvataan erillisellä liitteellä, joka lisätään esityslistaan maanantaina 28.11.

Talousarviomuutosesitykset ja niiden toiminnalliset perusteet:

### **Varhaiskasvatus**

Tuotot:

-budjetoimattomia kotikuntakorvauksia on tuloutunut 10 460 €  
-hoitopäivämaksutuotot ylittävät budjetin 19 000 €:lla

Kulut:

-majoitus- ja ravitsemuspalvelut-määräraha (varhaiskasvatuksen ruokailu) ylittyy lasten määrän lisääntymisen takia 40 000 €:lla  
-ICT -palvelut -menokohta ylittyy 16 000 €:lla. Varhaiskasvatuksen tietotekniikkaan liittyvää välineistöä on jouduttu hankkimaan lisää.  
-aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytetään 10 000 € budjetoitua enemmän. Ylitys johtuu mm. uusien päiväkotiryhmien kalustamisesta.

Muutosesitykset kasvattavat tulosyksikön toimintakatetta 30 540 €:lla.

### **Ruokahuolto**

Tuotot:

-varhaiskasvatuspalveluiden ruokailijamäärä lisääntyminen + 40 000 €

### **Perusopetus**

Tuotot:

-aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut toteutuvat 8 000 € budjetoitua pienempinä

Kulut:

-lisämääräraha sijaiskuluihin 10 002 €  
-lisämääräraha kohonneisiin polttoaineiden hinnankorotusten takia kasvaneisiin koulukuljetuskustannuksiin 10 000 €.

Muutosesitykset kasvattavat tulosyksikön toimintakatetta 28 002 €

### **Yläkoulu ja lukio**

Kulut:

-lisämääräraha sijaiskuluihin 10 000 €  
-lisämääräraha koulukuljetuskustannuksiin 10 000 €

Muutosesitykset kasvattavat tulosyksikön toimintakatetta 20 000 €

## Liikunta ja ulkoilu

Kulut:

-lisämääräraha koneiden, laitteiden ja kaluston (mönkijät ja jäänhoitokone) kunnossapitoon 10 000 €

-lisämääräraha uimahallin rataköysien uusimiseen (5 000 €)

-lisämääräraha Kolin latupoolin lopettamiseen liittyviin kustannuksiin (tasetilin sulkeminen) 2 000 €

-lisämääräraha Timitran hiihtokeskuksen latulinjausten maastotöihin 5 000 €.

Muutosesitykset kasvattavat tulosyksikön toimintakatetta 22 000 €.

Palvelualueetasolla muutosesitykset kasvattavat toimintakatetta 60 542 €.

Esittelijä	Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyvinvoinnin palvelualueen talousarviomuutosesitykset hyväksyttäväksi esittelyosan ja liitetaulukon mukaisina.
Päätös	Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyvinvoinnin palvelualueen talousarviomuutosesitykset hyväksyttäväksi esittelyosan ja liitetaulukon mukaisina.
Lisätietoja	Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101, sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi