

Hyvinvoinnin palvelualueen tulosityksiköiden talousarviomuutosesitykset

Hyvinvointilautakunta 29.11.2022 § 171

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Vuoden 2022 talousarvioita on syytä tarkastaa palvelualueen usean tulosityksikön osalta. Tulosityksikkökohtaiset, 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 tulosityksikön 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 tulosityksikön toimintakatetta 28 002 €

Yläkoulu ja lukio

Kulut:

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

Muutosesitykset kasvattavat tulosityksikön 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 tulosityksikön 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

Kaupunginhallitus 12.12.2022 § 397
777/02.02.00.00.04/2022

Valmistelija	Vs. hallintojohtaja
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvoinnin palvelualueen talousarviomuutosesitykset vuodelle 2022 esittelyosan ja liitetaulukon mukaisina.
Päätös	Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvoinnin palvelualueen talousarviomuutosesitykset vuodelle 2022 esittelyosan ja liitetaulukon mukaisina.
Lisätietoja	Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101, sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi