

Hyvinvointipalveluiden talousarviomuutosesitykset

Hyvinvointilautakunta 28.11.2023 § 166
796/02.02.00.00.04/2023

Valmistelija

vs. hyvinvointijohtaja

Käyttösuunnitelmien tarkastamisella pyritään ennakoimaan talouden toteutuminen mahdollisimman tarkasti talousarviovuoden aikana.

Hyvinvointipalveluiden tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat on tarkastettu ja esitettävät talousarviomuutokset euromäärineen ovat liitteenä.

Talousarviomuutoksia on seuraavilla tulosyksiköillä:

Ruokahuolto,
tuotot kasvavat 33 000 euroa ja kulut kasvavat 75 723 euroa

Kotoutuminen, toimintakate heikkenee 34 332 euroa

Varhaiskasvatus, toimintakate kasvaa 244 000 euroa

Kansalaisopisto, toimintakate pienenee 12 666 euroa

Musiikkiopisto, toimintakate kasvaa 15 000 euroa

Kirjasto, toimintakate pienenee 10 481 euroa

Pielisen museo, toimintakate kasvaa 19 367 euroa ja

Liikunta ja ulkoilu, toimintakate kasvaa 53 500 euroa.

Talousarviomuutosesitykset kasvattavat koko palvelualueen toimintakatetta 385 775 euroa.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyvinvoinnin palvelualueen talousarviomuutosesitykset hyväksyttäväksi liitteen mukaisina.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyvinvoinnin palvelualueen talousarviomuutosesitykset hyväksyttäväksi liitteen mukaisina.

Lisätietoja

vs. hyvinvointijohtaja Asko Saarelainen, p. 040 1044 111,
sähköposti asko.saarelainen(at)lieksa.fi