

Hyvinvointipalveluiden talousarviomuutosesitykset

Hyvinvointilautakunta 03.12.2024 § 149
255/02.02.00.00.04/2024

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Kaupungin yksiköille annetun ohjeen mukaan vuoden 2024 toisen talousarviomuutosvaiheen esitykset tehdään tuotot/kulut-tasolla siten, että alle 1000 euron suuruisia muutosehdotuksia ei tarvitse tehdä. Muutosehdotuksia ei myöskään tarvitse tehdä tilanteessa, jossa tulosityksikön toimintakate ei ole muuttumassa.

Hyvinvoinnin palvelualueen tulosityksiköt esittävät seuraavia muutoksia:

Perusopetus – toimintatuotot, + 127 878 €
toimintakulut, + 127 878 €
vaikutus tulosityksikön toimintakatteeseen, +- 0 €

Varhaiskasvatus – toimintatuotot + 80 000 €
toimintakulut + 117 286 €
vaikutus tulosityksikön toimintakatteeseen + 37 286 €

Yläkoulu ja lukio – toimintakulut, + 20 000 €

Kansalaisopisto – toimintakulut, - 25 156 €

Kulttuuritoiminta – toimintakulut, - 6 600 €

Pielisen museo – toimintatuotot, – 19 281 €
toimintakulut, – 8 871 €
vaikutus tulosityksikön toimintakatteeseen, + 10 410 €

Esitetyt talousarviomuutokset suurentavat palvelualueen toimintakatetta 35 940 €:lla.

Esitysten taustalla olevat syyt ja tekijät esitellään kokouksessa. Esitys on liitteenä taulukkomuodossa.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle hyvinvoinnin palvelualueen talousarviomuutokset hyväksyttäväksi liitteen mukaisina.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle hyvinvoinnin palvelualueen talousarviomuutokset hyväksyttäväksi liitteen mukaisina.

Lisätietoja

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