

Talousarvion 2022 muutos sivistysosastolla

PALVLTK 27.09.2022 § 113

588/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Jaana Suli, 040 488 3235, jaana.suli@opedu.lapinlahti.fi ja sivistysosaston palvelusihteeri Merja Korhonen, 040 488 3052, merja.korhonen@lapinlahti.fi

Elokuun lopun tilanteen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan sivistysosaston toimintakulut ovat ylittymässä ja toimintatuotot alittumassa hieman kaikilla tulosalueilla paitsi tukipalveluissa, joka olisi alittamassa talousarvion. Toimintakulujen osalta tulosalueiden vastaavia tullaan ohjeistamaan säästötoimenpiteiden aloittamiseksi, jotta sivistysosaston talousarvio toteutuu annetun talousarvioraamin mukaisesti. Talousarviota tulee kuitenkin muuttaa siltä osin kuin opetustoimen, lukion ja varhaiskasvatuksen ateriapalveluiden ostot muuttuvat ulkoisiksi toimintamenoiksi ravitsemuspalveluiden ulkoistamisen seurauksena 1.11.2022 alkaen.

Lapinlahden valtuusto päätti 13.6.2022 § 25 siirtää kunnan ravitsemuspalvelut Servica Oy:lle 1.11.2022 alkaen. Siirtopäätöksellä on vaikutusta loppuvuoden 2022 talousarvion toteutumiseen ja muutokset on huomioitava talousarviossa osastojen välillä seuraavasti:

Ruokapalvelujen menojen säästö ulkoistuksessa	289 000,00
Sivistysosaston ulkoiset ateriapalveluostot 11-12/22	-160 700,00
Sote-osaston ateriapalvelujen ostot 11-12/22	-154 300,00
Teknisen osaston vuokratulot Servica Oy 11-12/22	26 000,00
Muutosten kokonaisvaikutus	0,00

Sivistysosaston talousarviota on tarkennettu siten, että lisämäärärahan tarve on 160 700€.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sivistysosaston vuoden 2022 talousarviota seuraavasti:

Ateriapalveluiden ostojen osalta huomioidaan ravitsemuspalveluiden ulkoistamisen mukaiset muutokset eri tulosalueiden osalta seuraavasti:

Perusopetuksen tulosalue	-108 300
Lukion tulosalue	-19 000
Varhaiskasvatuksen tulosalue	-33 400
Yhteensä	-160 700

Päätös

Palvelulautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sivistysosaston vuoden 2022 talousarviota seuraavasti:

Ateriapalveluiden ostojen osalta huomioidaan ravitsemuspalveluiden ulkoistamisen mukaiset muutokset eri tulosalueiden osalta seuraavasti:

Perusopetuksen tulosalue	-108 300
Lukion tulosalue	-19 000
Varhaiskasvatuksen tulosalue	-33 400

Yhteensä

-160 700