

Hyvinvointilautakunta	§ 139	16.11.2022
Kunnanhallitus	§ 349	12.12.2022
Valtuusto	§ 75	19.12.2022

## TALOUSARVION 2022 MUUTOS / LISÄTALOUSARVIO HENKILÖSTÖKULUIHIN JA KULJETUSKUSTANNUKSIIN / HYVINVOINTIPALVELUT

115/2.20.200/2021

Hyvinvointilautakunta 16.11.2022 § 139

### **toimialajohtaja Juha Valta (puhelin 044 4970 400):**

Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Muhoksen kunnan vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.12.2021 § 98. Talousarvio sisälsi mm. määräraha-va-  
rauksen hyvinvointipalveluiden henkilöstökuluihin ja kuljetuskustannuksiin vuo-  
delle 2022.

Hyvinvointipalveluiden henkilöstökulut ovat kasvaneet ennakoitua enemmän mm. palkankorotuksista, Päivärinteen päiväkotiiin perustetusta ryhmästä ja perhepäivä-  
hoitajien palkkausjärjestelmämuutoksesta.

Varhaiskasvatuksen osalta vuoden 2022 talousarviossa perhepäivähoitajien mää-  
rää vähennettiin vuoteen 2021 verrattuna. Lapsimäärän vähentyminen varhaiskas-  
vatuksessa ei kuitenkaan toteutunut arvioidusti, koska mm. kaksivuotisesta esi-  
opetuskokeilusta johtuen päiväkotien varhaiskasvatuspaikoissa on ennakoitua  
enemmän esikoululaisia. Perhepäivähoitajia on mm. tästä syystä tarvittu talousar-  
viossa ennakoitua enemmän lisääntyneeseen varhaiskasvatuspaikkojen tarpeeseen.

Tämän vuoden talousarviossa varattiin kokonaispalkkoihin alun perin 1% :n pal-  
kankorotus. Toteutunut palkkojen korotus oli kuitenkin 1.6.2022 alkaen ennakoit-  
tua enemmän eli korotus oli 2,6% tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

Muhoksen kunnan koulukuljetukset kilpailutettiin kevään 2022 aikana, ja uudet  
sopimukset astuivat voimaan 1.8.2022 alkaen. Uudet kuljetussopimukset nostivat  
kuljetuskustannuksia, johtuen mm. polttoaineiden hinnan noususta. Vuoden 2022  
talousarviota laadittaessa kuljetuskustannuksista leikattiin 50 000 euroa pois vuo-  
teen 2021 verrattuna, mutta uudet sopimushinnat olivat arvioitua korkeammat  
mm. edellä mainitusta syystä. Kuljetuskustannuksia vuoden 2022 osalta on  
kasvattanut myös Koululiitu-järjestelmän perusteella myönnettävien kuljetusten  
lisääntyminen sekä myös lisääntyneet lausuntojen perusteella myönnetty erillis-  
kuljetukset.

Henkilöstö- ja kuljetuskustannukset ovat suuremmat kuin talousarviossa on niihin  
varattu määrärahoja. Muun muassa em. tekijät kasvattavat kuluvan vuoden henki-  
löstökuluja ja kuljetuskustannuksia. Ko. menot eivät ole katettavissa hyvinvointi-  
palveluiden vuoden 2022 talousarvion sisältä, vaan joudumme hakemaan lisämää-

rä rahaa henkilöstökuluihin 302 000 euroa ja kuljetuskustannuksiin 196 000 euroa.

Lisämäärärahopyyntöön kustannuspaikkakohtainen jako esitellään erillisellä liitteellä hyvinvointilautakunnan kokouksessa.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hyvinvointipalveluille myönnetään henkilöstökuluihin 302 000 € lisämäärärahaa ja koulukuljetuskustannuksiin 196 000 euroa lisämäärärahaa vuodelle 2022 liitteen mukaisille kustannuspaikoille.

KÄSITTELY: Toimialajohtaja selosti asiaa.

PÄÄTÖS: Hyvinvointilautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

---

Khall 12.12.2022 § 349

KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hyvinvointipalveluille myönnetään henkilöstökuluihin 302 000 € lisämäärärahaa ja koulukuljetuskustannuksiin 196 000 euroa lisämäärärahaa vuodelle 2022 liitteen mukaisille kustannuspaikoille.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

---

Valtuusto 19.12.2022 § 75

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hyvinvointipalveluille myönnetään henkilöstökuluihin 302 000 € lisämäärärahaa ja koulukuljetuskustannuksiin 196 000 euroa lisämäärärahaa vuodelle 2022 liitteen mukaisille kustannuspaikoille.

KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jussi Rämetselosti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa.

PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

---