

## 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. määräraharauksen hyvinvointipalveluiden henkilöstökuluihin ja kuljetuskustannuksiin vuodelle 2022.

Hyvinvointipalveluiden henkilöstökulut ovat kasvaneet ennakoitua enemmän mm. palkankorotuksista, Päivärinteen päiväkotiin perustetusta ryhmästä ja perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmämuutoksesta.

Varhaiskasvatuksen osalta vuoden 2022 talousarviossa perhepäivähoitajien määrää vähennettiin vuoteen 2021 verrattuna. Lapsimäärän vähentyminen varhaiskasvatuksessa ei kuitenkaan toteutunut arvioidusti, koska mm. kaksivuotisesta esiopetuskokeilusta johtuen päiväkotien varhaiskasvatuspaikoissa on ennakoitua enemmän esikoululaisia. Perhepäivähoitajia on mm. tästä syystä tarvittu talousarviossa ennakoitua enemmän lisääntyneeseen varhaiskasvatuspaikkojen tarpeeseen.

Tämän vuoden talousarviossa varattiin kokonaispalkkoihin alun perin 1% :n palkankorotus. Toteutunut palkkojen korotus oli kuitenkin 1.6.2022 alkaen ennakoitua 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 vuoteen 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 myönnettyt erilliskuljetukset.

Henkilöstö- ja kuljetuskustannukset ovat suuremmat kuin talousarviossa on niihin varattu määrärahoja. Muun muassa em. tekijät kasvattavat kuluvan vuoden henkilöstökuluja ja kuljetuskustannuksia. Ko. menot eivät ole katettavissa hyvinvointipalveluiden vuoden 2022 talousarvion sisältä, vaan joudumme hakemaan lisämäärärahaa henkilöstökuluihin 302 000 euroa ja kuljetuskustannuksiin 196 000 euroa.

Lisämäärärahaopyynnön 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.

---