

## Katsaus hyvinvointi- ja sivistystoiminnan taloustilanteeseen

HYVINVOI 29.03.2023 § 18  
1773/02.02.02/2023

Hyvinvointivaliokunta sai katsauksen hyvinvointi- ja sivistystoiminnan taloustilanteesta.

Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa kävi läpi toteuman ylitykset ja alitukset vuodelta 2022.

Varhaiskasvatus; Toimintatuotot ylittäneet budjetin sekä avustuksissa ( oph) että maksutuotoissa ( asiakasmaksut ) noin 470 000e.  
Koulutus; Henkilöstökuluissa noin 370 000e ( työsuhteiset ) ja palveluiden ostoissa mittavat ylitykset noin 320 000e ( rak. ja alueiden kunnossapito).  
Vapaa-aika; Toimintatuotoissa vajaan noin 100 000e – menot lähes budjetissa.

Muiden palvelujen ostot iso menoerä; kyyditykset lähes 1,5 miljoonaa euroa ja ruokapalvelut noin miljoona euroa. Ruuan hinta noussut entisestään edelleen. Keskusteltiin kuljetusten hinnoista ja siitä voiko tämän tuottaa edullisemmin ja onko näissä päällekkäisyyksiä. Pitää kiinnittää tähän erityistä huomiota seuraavan sopimuskauden kynnyksellä.