

## TALOUSARVIOMUUTOKSET

TA-MUUTOKSET 2023	Toimialan esitys		Kaupunginjohtajan esitys	
	Ta-muutos/ Lisämäärä- rahatarve	Määrärahan vähennys/ Kate	Ta-muutos/ Lisämäärä- rahatarve	Määrärahan vähennys/ Kate
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>				
<b>SIVISTYSTOIMIALA</b>				
<b>30 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>				
<b>300 Hallintopalvelut</b>				
<b>300 Hallintopalvelut</b> JuEL-maksut, eläkemenoperusteinen; talousarviokirjauksen oikaisu.		-162 454,00		-162 454,00
<b>310 Varhaiskasvatus</b> Vakituisen henkilöstön henkilöstökulut; palkkakustannusten nousu (kunta-alan sopimus- ratkaisut) ja JuEL-maksut, eläkemenoperusteinen	300 000,00		<b>300 000,00</b>	
Hoitopäivämaksutuottojen alentuminen; hoitomaksun suuruuden määrittävien tulo rajojen alenemisesta aiheutuva tulojen vähentyminen.		-60 000,00		-60 000,00
<b>320 Perusopetus</b> Vakituisen henkilöstön henkilöstökulut; palkkakustannusten nousu (kunta-alan sopimus- ratkaisut) ja JuEL-maksut, eläkemenoperusteinen	320 000,00		<b>320 000,00</b>	
Matkustus- ja kuljetuspalvelujen kustannukset; perusopetuslain mukaisten kuljetuskustannusten yleinen kustannusnousu.	160 000,00		<b>160 000,00</b>	
<b>340 Aamu- ja iltapäivätoiminta (tulosityksikkö)</b> Palkkakustannusten nousu; Avustetun iltapäivätoiminnan palkkakustannukset, (palkkojen sopimuskorotukset), Välipalakustannusten kasvu.	16 500,00		<b>16 500,00</b>	
<b>SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ</b>	<b>796 500,00</b>	<b>-222 454,00</b>	<b>796 500,00</b>	<b>-222 454,00</b>
<b>TEKNINEN TOIMIALA</b>				
<b>400 Hallintopalvelut</b>				
<b>402 Hankintapalvelut</b>				
<b>403 Hankintapalvelut</b>				
<b>4030 Hankintapalvelut</b> Hankintapalveluiden tulojen alentuminen johtuen I-Savon Sairaanhoidopiiriin ky:n sopimusten päättymisestä 31.12.2022.		-125 500,00		-125 500,00
<b>TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>-125 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125 500,00</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>	<b>796 500,00</b>	<b>-347 954,00</b>	<b>796 500,00</b>	<b>-347 954,00</b>