

Elämänlaatupalveluiden tilinpäätös 2021 sekä käyttö- ja investointisuunnitelma 2022

Elämänlaatulautakunta 10.02.2022 § 12

Valmistelija

Liikuntapäällikkö Roope Marski

Lautakunnan talousarvio toteutui seuraavasti (TP2020):

Toimintatuotot	334 353,24 €,	72,4%	(382 477,28 €)
Toimintakulut	2 608 588,93 €,	102,2%	(2 474 445,59 €)
Toimintakate	2 274 235,69 €,	108,8%	(2 091 968,31 €)

Toimintakate ylittyi 183 375,60 € (8,8%), toimintatuottoja kertyi 127 696,76 € (27,6%) suunniteltua vähemmän johtuen pääosin koronasuluista, elämänlaatulautakunta ilmoitti tulosvaroituksen n. 9-12 %, joten tilinpäätöstulos parani hieman oletetusta. Kulujen osuus ylittyi vain 2,2 %, joka on erittäin kohtuullinen sisältäen kulujen sekä palkkojen korotukset ja huomioiden vuokrien nousun 1,9 %.

Toimintatuottojen väheneminen johtui koronaviruksen aiheuttamista palvelujen sulkemisista sekä voimassa olevien tuotteiden hyvittämisestä. Eroa kavensi tilikauden toisella puoliskolla uimahallin kävijämäärän lisäys sekä tulot erilaisista avustuksista ja hankerahoituksista. Lisäksi tuloihin tehtiin sisäisiä siirtoja mm. Seutumuseo- ja Kulttuuripääkaupunki-hankkeiden osalta.

Henkilöstökulut alittivat budjetin 1,9 %. Henkilöstökuluissa merkittävän osan tuovat korkealla tasolla olevat sairauslomien/ylitöiden sijaiset/tuntityöntekijät, tämä vaikuttaa suoranaisesti myös palvelujen ostojen kuluihin mm. palveluntuottajien sekä terveystalouden osalta. Henkilöstömitoituksella ja työhyvinvointiin panostamalla tässä on kustannussäästöjen mahdollisuus.

Palveluiden ostot toteutuivat lähes budjetissa (+1,1 %). Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavariin kohdistui läpi tulosalueen mm. kalustohankintoja, jotka näkyvät budjetin ylityksenä 54,3 % (58 058,58 €).

Raportit yksiköittäin:

Kansalaisopisto (toimintakate 378 403,02 €, toteuma 106,9 %)
Vastuuhenkilö kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen
Koronatilanteen aiheuttamat toiminnanmuutokset aiheuttivat talouteen muutoksia ja palveluiden ostoissa kertyikin säästöä. Kurssimaksutuotoissa hyvitykset aiheuttivat tulonmenetyksiä, lisäksi laskutus muutettiin lukukausittaiseksi.

Kirjasto (toimintakate 355 321,29 €, toteuma 101,2 %)
Vastuuhenkilö vs. kirjastotoimenjohtaja Henna Kaukoniemi
Kokonaisuus toteutui lähes suunnitelmien mukaan, korona ja vaalit aiheuttivat hieman toiminnallista haastetta.

Liikuntapalvelut (toimintakate 1 145 386 €, toteuma 115 %)
Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Roope Marski
Toimintatuottoja kertyi arvioitua vähemmän, liikunta- sekä uimahallin käyttömaksut jäivät tavoitteesta reilusti koronasuluista johtuen. Palvelujen ostoilla jouduttiin paikkaamaan lomien sijaisuuksia ja osaltaan talviolosuhteet vaikuttivat mm. latujen ja jääkenttien ylläpitoon.

Nuorisopalvelut (toimintakate 183 438,39 €, toteuma 81,6 %)
Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Roope Marski
Nuorisopalveluiden toiminnassa korona aiheutti painetta toiminnan järjestelyille. Pienryhmätoiminta sekä ajoittain rajoitetut aukiolot vähensivät palveluntuotantoa, retket jäivät lähes toteuttamatta. Alitusta budjettiin tuli niin palvelujen ostoihin kuin aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliin. Toimintatuotoissa oikaistiin tilojen vuokrasopimus työllisyyspalvelujen kanssa, jonka johdosta muut tuotot tililtä poistui 8 400 € tilavuokratuloja.

Esittelijä Liikuntapäällikkö Roope Marski

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta hyväksyy tilinpäätöksen 2021 sekä käyttö- ja investointisuunnitelman 2022.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkitään että kokous jatkui klo 19.45, osallistujat todettiin. Irma Koskela toimii pöytäkirjan tarkastajana Perttu Tuomaalan poistuttua edellisen pykälän käsittely jälkeen.

Pöytäkirjaan merkitään, että vt. kirjastonjohtaja Henna Kaukoniemi poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 20.10.

Elämänlaatulautakunta 07.04.2022 § 26
87/02.06.01.04/2022

Valmistelija Liikuntapäällikkö Roope Marski

Lautakunnan talousarvion/käyttösuunnitelman käsittelyssä 10.2.2022 § 12 käyttösuunnitelmaluvuissa on ollut tekninen virhe. Oikaistaan käyttösuunnitelman luvut vastaamaan virallista valtuuston hyväksymää talousarviota.

	ltk esitys	TA 2022	ero
toimintatuotot	461 850	464 550	-2 700
toimintakulut	-2 603 380	-2 593 740	9 640
toimintakate	-2 141 530	-2 129 190	12 340

Liitteenä korjattu käyttösuunnitelma 2022.

Esittelijä Liikuntapäällikkö Roope Marski

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta hyväksyy korjatun käyttösuunnitelman ja toimittaa sen edelleen Oriveden kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.