

Elämänlaatupalveluiden tilinpäätös 2022

Elämänlaatulautakunta 16.02.2023 § 68
11/02.06.01.04/2023

Valmistelija

Liikuntapäällikkö Roope Marski

Lautakunnan talousarvio toteutui seuraavasti	(TP2021):
Toimintatuotot 492 995 €, 115,3%	(334 353 €)
Toimintakulut 2 974 458 €, 105,2%	(2 608 588 €)
Toimintakate 2 481 463 €, 103,4%	(2 274 235 €)

Elämänlaatulautakunta ilmoitti tulosvaroituksen osavuosikatsauksessa tulojen alituksen ja kulujen ylityksen osalta. Valtuustolta haettiin tulojen osalta alitus- ja kulujen osalta ylityslupaa, joka käsiteltiin 28.11.22.

Tilinpäätöstulos parani loppuvuonna hieman oletetusta, budjetin oikaisunkin myötä. Toimintakate ylittyi 82 273 € (3,4%), toimintatuottoja kertyi 65 445 € (15,3%) suunniteltua enemmän johtuen pääosin saaduista avustuksista. Kulujen osuus ylittyi lopulta vain 147 718€ (5,2 %), joka on erittäin kohtuullinen sisältäen kustannusten nousun, palkkojen korotukset ja huomioiden vuokrien nousun.

Toimintatuottojen väheneminen johtui koronaviruksen aiheuttamista palvelujen sulkemisista tammikuussa 2022 sekä tulosalueen vuokratuottojen muutoksista.

Elämänlaatupalvelut huomioivat tämän tulojen vähenemisen käyttösuunnitelman laadinnassa kommentilla ja tilannetta seurattiin osavuosikatsaukseen asti.

Eroa kavensi tilikauden toisella puoliskolla uimahallin sekä liikuntahallin kävijämäärien palautuminen lähes koronaa edeltävälle tasolle sekä tulot erilaisista avustuksista ja hankerahoituksista.

Henkilöstökuluissa merkittävän osan tuovat korkealla tasolla olevat sairauslomien/ylitöiden sijaiset/tuntityöntekijät, tämä vaikuttaa suoranaisesti myös palvelujen ostojen kuluihin mm. palveluntuottajien sekä terveyspalvelujen osalta. Henkilöstömitoituksella ja työhyvinvointiin panostamalla tässä on kustannussäästöjen mahdollisuus. Toimintakaudelle osui muutama pitkä sairausloma sekä osa-aikaistuminen, jotka näyttelivät merkittävää osaa varsinkin liikuntapalvelujen kustannuksissa.

Palveluiden ostoissa budjetti ylittyi. tämä on seurausta keskeneräisten investointien siirtämisestä käyttötalouteen ja vastaavasti uusien kohteiden siirtymisestä liikuntapalvelujen ylläpitoon. Mm Säynäniemen uimaranta-alueen kunnostus toi kuluja palvelun ostoihin. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin kohdistui läpi tulosalueen hankintoja, jotka näkyvät budjetin ylityksenä, yhtenä merkittävänä omatoimikirjaston käyttöönotto. Omatoimikirjasto oli aiemmin suunniteltu toteutettavan investointihankkeena, mutta toteutettiin lopulta omalla kustannuspaikalla käyttötaloudessa.

Elämänlaatupalveluissa toteutetaan tilikausittain myös useita hankkeita, osa yhteistyössä muiden palvelukeskusten kanssa. Hanketyössä avustuksiin tarvittava omarahoitusosuus usein toteutetaan mm

palkkakulujen jakamiselle hankeyksiköiden kesken. Hankkeen ostopalvelut sekä kalustohankinnat on kuitenkin kirjattu elämänlaatupalvelujen kuluksi, kuten tuloutunut hankeavustus. Hankkeet tuovat toteutuessaan vaikutusta myös käyttötaloussummiin niin tulo- kuin menototeuman puolelle.

Esittelijä	Liikuntapäällikkö Roope Marski
Päätösehdotus	Elämänlaatulautakunta hyväksyy tilinpäätöksen 2022.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
