

## Elämänlaatupalvelujen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 13.02.2024 § 5  
28/02.06.01.04/2024

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Elämänlaatupalvelujen toteuma ajalta 1.1.-31.12.2023:

|                                     | TA 2023   | Toteuma   | Toteuma% |
|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Kansalaisopisto</b>              |           |           |          |
| toimintatuotot                      | 122.800   | 112.369   | 91,5     |
| toimintakulut                       | 613.980   | 602.184   | 98,1     |
| vuosikate                           | 491.180   | 489.815   | 99,7     |
|                                     |           |           |          |
| <b>Kirjasto</b>                     |           |           |          |
| toimintatuotot                      | 19.700    | 15.148    | 76,9     |
| toimintakulut                       | 371.630   | 400.093   | 107,6    |
| vuosikate                           | 351.930   | 384.945   | 109,4    |
|                                     |           |           |          |
| <b>Liikuntapalvelut</b>             |           |           |          |
| toimintatuotot                      | 280.600   | 326.841   | 116,5    |
| toimintakulut                       | 1.602.080 | 1.700.168 | 106,1    |
| vuosikate                           | 1.321.480 | 1.373.327 | 103,9    |
|                                     |           |           |          |
| <b>Nuorisopalvelut</b>              |           |           |          |
| toimintatuotot                      | 29.000    | 46.651    | 160,9    |
| toimintakulut                       | 264.010   | 315.700   | 119,6    |
| vuosikate                           | 235.010   | 270.560   | 115,1    |
|                                     |           |           |          |
| <b>Kulttuuripalvelut</b>            |           |           |          |
| toimintatuotot                      | 14.500    | 0         | 0        |
| toimintakulut                       | 73.410    | 62.939    | 85,7     |
| vuosikate                           | 58.910    | 62.939    | 106,8    |
|                                     |           |           |          |
| <b>Elämänlaatupalvelut yhteensä</b> |           |           |          |
| toimintatuotot                      | 466.600   | 501.009   | 107,4    |
| toimintakulut                       | 2.925.110 | 3.081.087 | 105,3    |
| vuosikate                           | 2.458.510 | 2.580.077 | 104,9    |

Lautakunnan talousarvion toimintatuotot ylittyivät 34.409 euroa, toimintakulut 155.977 euroa ja toimintakate 121.567 euroa.

Elämänlaatupalvelut toteutuivat vuonna 2023 suunnitellun mukaisesti.

Kustannuksien ylitykset johtuivat mm. seuraavista asioista:

- budjetoitua suuremmista työ- ja virkaehtosopimuksien mukaisista palkankorotuksista 1.6.2023 alkaen ja sijaisten arvioitua suuremmasta käytöstä (mm. kirjasto). Lisäksi lautakunnan kaikkiin hankkeisiin ei ollut budjetoitu henkilöstökuluja, koska AVI:n hankepäätökset ovat viivästyneet. Henkilöstökulujen ylitys oli 54.758 euroa.
- Palvelujen ostojen ylityksiin vaikuttivat palvelun tuottajien hintojen korotukset sekä lautakunnan hankkeet, joihin ei ollut budjetoitu määrärahoja, koska hankepäätökset viivästyivät. Lisäksi Merikanto-

opisto lähetti 1.2.2024 lisälaskun kaikkiin jäsenkuntiin vuoden 2023 kustannuksista. Oriveden kaupungin lisälaskun suuruus on 11.127 euroa. Palvelujen ostot ylittyivät 45.534 euroa.

- Aineiden ja tarvikkeiden osalta ylityksiin vaikuttivat yleinen hintojen nousu ja sekä lautakunnan hankkeet, joihin ei ollut budjetoitu määrärahoja, koska hankepäätökset viivästyivät. Aineet ja tarvikkeet ylittyivät 27.021 euroa
- Vuokratulot ylittyivät 25.434 euroa.

Elämänlaatupalveluissa oli vuonna 2023 käynnissä useita Aluehallintoviraston avustamia hankkeita.

Liikuntapalveluilla oli käynnissä mm. Liikkuva Orivesi/Lipa ja Liikkuva Orivesi/Vaka. Tilikauden ylittäviä ja useampivuotisia hankkeita olivat Liikkuva Koulu sekä Harrastamisen malli-hankkeet.

Nuorisopalveluilla oli käynnissä AVI rahoitteiset hankkeet pienryhmätoiminnalle sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnalle ja Nuorisotyö koulussa-hanke, joita toteutetaan useamman kalenterivuoden aikana ja niiden avustus on kirjattu aiemmalle tilikaudelle.

Liikuntapalveluiden hankkeiden omarahoitusosuus on pääsääntöisesti 50 %. Tähän ei ole kaikkien hankkeiden osalta budjetoitu määrärahoja, koska hankepäätökset ovat tulleet talousarvion laadinnan jälkeen. Nämä kustannukset lisäävät lautakunnan henkilöstökuluja, palvelujen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoja.

Elämänlaatulautakunnan toimintakertomus sekä yksikköjen omat toimintakertomukset vuodelta 2023 liitteenä.

|               |                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimivalta    | Hallintosääntö 27 §                                                                                                               |
| Esittelijä    | Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala                                                                                                  |
| Päätösehdotus | Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta päättää hyväksyä elämänlaatupalvelujen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023. |
| Päätös        | Päätösehdotus hyväksyttiin.                                                                                                       |

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 16.45-16.54. Tauon aikana kokoukseen saapuivat liikuntapäällikkö Roope Marski klo 16.48, varapuheenjohtaja Jari Järvenpää klo 16.49 ja nuorisovaltuuston edustaja Hanna Hömmö klo 16.50.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kirjastonjohtaja Henna Kaukoniemi ja kansalaisopiston rehtori ja kulttuurijohtaja Annina Ärölä olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

-----