

Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen osavuositarkastus 1.1.-30.6.2024

Hyvinvointi- ja elämänlaatulauslautakunta 20.08.2024 § 38
337/02.02.02.00/2024

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen osavuositarkastus on laadittu ajalta 1.1.-30.6.2024. Osavuositarkastuksessa otetaan kantaa talousarvion tavoitteiden toteutumiseen sekä määrärahojen riittävyyteen.

Kaupungin virallisen osavuositarkastuksen lisäksi liitteenä on myös tarkempi tulosityksikkökohtainen raportti alkuvuoden toiminnasta ja taloustilanteesta.

Tulosityksikkö/ Tulosalue	TA2024	Tot. 6/2024	Tot. %
Työllisyyspalvelut			
- tuotot	105.000	53.913	51,5
- kulut	-1.161.160	-439.899	37,9
- kate	-1.056.160	-385.985	36,5
<i>Hyvinvointipalvelut (tulosalue)</i>			
- <i>tuotot</i>	<i>105.000</i>	<i>76.871</i>	<i>73,2</i>
- <i>kulut</i>	<i>-1.417.260</i>	<i>-597.300</i>	<i>42,1</i>
- <i>kate</i>	<i>-1.312.260</i>	<i>-520.428</i>	<i>39,7</i>
Kansalaisopisto			
- tuotot	144.300	75.471	52,3
- kulut	-668.590	-369.293	55,2
- kate	-524.290	-293.821	56,0
Kirjasto			
- tuotot	15.000	8.119	54,1
- kulut	-393.170	-241.428	61,4
- kate	-378.170	-233.309	61,7
Liikuntapalvelut			
- tuotot	209.100	199.764	95,5
- kulut	-1.352.360	-848.837	62,8
- kate	-1.143.260	-649.072	56,8
Nuorisopalvelut			
- tuotot	6.000	53.805	896,8
- kulut	-229.430	-163.841	71,4
- kate	-223.430	-110.035	49,2
Kulttuuripalvelut			
- tuotot	7.500	0	0
- kulut	-64.700	-41.440	64,0
- kate	-57.200	-41.440	72,4
<i>Elämänlaatupalvelut (tulosalue)</i>			
- <i>tuotot</i>	<i>381.900</i>	<i>337.161</i>	<i>88,3</i>
- <i>kulut</i>	<i>-2.708.250</i>	<i>-1.664.840</i>	<i>61,5</i>
- <i>kate</i>	<i>-2.326.350</i>	<i>-1.327.679</i>	<i>57,1</i>
HYVE lautakunta			
- tuotot	486.900	414.032	85,0
- kulut	-4.125.510	-2.262.140	54,8
- kate	-3.638.610	-1.848.107	50,8

Tämän hetken arvion mukaan lautakunnan toimintatuotot ylittyvät noin 130.000 euroa ja toimintakulut noin 250.000-300.000 euroa. Tulosityksiköt ovat tehneet toimenpiteitä (mm. hankintojen rajoittaminen, lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen) jo keväällä 2024 taloustilanteen vuoksi ja toimenpiteitä jatketaan syyskaudella 2024. Myös työttömyystilanteen kehittyminen ja lähinnä työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruus loppuvuoden aikana, vaikuttaa lautakunnan taloustilanteen kehittymiseen.

Kokouksessa esihenkilöt antavat tilannekatsauksen toiminnan ja talouden tilanteesta sekä käydään keskustelua siitä, millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään taloustilanteen vuoksi.

Loppuvuoden aikana on mahdollista tehdä mm. seuraavia tasapainotustoimia:

- Lyhytaikaisten sijaisten käyttöä vähennetään tai käyttö lopetetaan kokonaan. Tämä vaikuttaa mm. asiakaspalvelun aukioloaikoihin (esim. kirjasto, liikuntahalli) tai palvelu voi olla suljettuna yksittäisiä päiviä (esim. nuorisotila).
- Ostopalvelut käydään läpi ja vain välttämättömät palvelut ostetaan. Selvitetään mahdollisuus supistaa ostopalvelujen käyttöä. Tällöin tiettyjen palvelujen aukioloajat tai palvelun taso heikkenee.
- Loppuvuonna ostetaan vain välttämättömät aineet ja tarvikkeet. Esihenkilö linjaa, mikä on välttämätöntä kussakin tulosityksikössä.
- Loppuvuonna ei enää myönnetä avustuksia (poislukien nuorilta nuorille - avustus 1.200 euroa).
- Retkiä ja tapahtumia, joista syntyy erityisiä kustannuksia, ei järjestetä (poislukien aiemmin päätetyt tapahtumat/retket sekä hankkeisiin liittyvät tapahtumat/retket).
- Kurssit, tapahtumat ym. järjestetään vain silloin kun minimiosallistujamäärä tosiasiallisesti täyttyy.
- Tilapalvelulta pyydetään selvitys vuokrakulujen määräytymisestä (vuokrien budjetointi, sisäinen laskutus) erityisesti kirjaston osalta, jossa sisäinen vuokra vuonna 2024 on 75 % (51.230 €) suurempi kuin vuonna 2023.

Toimivalta	Hallintosääntö 27 §
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala
Päätösehdotus	Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.6.2024 sekä linjaa loppuvuoden aikana toteutettavia talouden tasapainottamistoimenpiteitä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta edellyttää, että asiaselosteessa mainittuja tasapainotustoimia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.
Kokouskäsittely	Juupajoen edustaja Timo Musturi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17.36.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi asian käsittelyn aikana klo 18.19-18.36.

Kansalaisopiston rehtori ja kulttuurijohtaja Annina Ärölä, työllisyyspalvelujen päällikkö Meri Soikka ja kirjastonjohtaja Henna Kaukoniemi olivat paikalla asian käsittelyn aikana.