

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan ylitysoikeudet vuoden 2024 talousarvioon

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 23.09.2024 § 46
388/02.02.00.04/2024

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta käsitteli kokouksessaan 20.8.2024 osavuositarkastuksen. Tässä yhteydessä todettiin, että lautakunnan toimintatuotot ja -kulut ovat ylittymässä. Lautakunta linjasi kokouksessaan toimenpiteitä, joiden avulla loppuvuoden aikana pyritään pienentämään toimintakulujen ylitystä.

Liitteenä talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.7.2024 (tasainen tot.% 58,3).

Tulosyksikkö/ Tulosalue	TA2024	Tot. 7/2024	Tot. %
Työllisyyspalvelut			
- tuotot	105.000	53.913	51,3
- kulut	-1.161.160	-580.065	50,0
- kate	-1.056.160	-526.152	49,8
<i>Hyvinvointipalvelut (tulosalue)</i>			
- <i>tuotot</i>	<i>105.000</i>	<i>80.183</i>	<i>76,4</i>
- <i>kulut</i>	<i>-1.417.260</i>	<i>-756.747</i>	<i>53,4</i>
- <i>kate</i>	<i>-1.312.260</i>	<i>-676.564</i>	<i>51,6</i>
Kansalaisopisto			
- tuotot	144.300	78.581	54,5
- kulut	-668.590	-402.528	60,2
- kate	-524.290	-323.947	61,8
Kirjasto			
- tuotot	15.000	10.090	67,3
- kulut	-393.170	-290.042	73,8
- kate	-378.170	-279.952	74,0
Liikuntapalvelut			
- tuotot	209.100	200.521	95,9
- kulut	-1.352.360	-981.533	72,6
- kate	-1.143.260	-781.011	68,3
Nuorisopalvelut			
- tuotot	6.000	58.030	967,2
- kulut	-229.430	-188.302	82,4
- kate	-223.430	-130.946	58,6
Kulttuuripalvelut			
- tuotot	7.500	0	0
- kulut	-64.700	-42.704	66,0
- kate	-57.200	-42.704	74,7
<i>Elämänlaatupalvelut (tulosalue)</i>			
- <i>tuotot</i>	<i>381.900</i>	<i>347.224</i>	<i>90,9</i>
- <i>kulut</i>	<i>-2.708.250</i>	<i>-1.905.786</i>	<i>70,4</i>
- <i>kate</i>	<i>-2.326.350</i>	<i>-1.558.561</i>	<i>67,0</i>
HYVE lautakunta			
- tuotot	486.900	427.407	87,8
- kulut	-4.125.510	-2.662.533	64,5
- kate	-3.638.610	-2.235.126	61,4

Toimintakulujen ylityksien syyt:

Kirjasto: Henkilöstökulut ylittyvät johtuen ennakoitua suuremmasta sijaisten tarpeesta. Loppuvuoden aikana hyödynnetään aiempaa enemmän omatoimiaikaa, jolloin saadaan hillittyä henkilöstökulujen kasvua. Tilapalvelu selvitti kirjaston sisäisen vuokran yli 50.000 € korottumista edellisestä vuodesta. Kyseessä on kirjausvirhe, joka oikaistaan loppuvuoden aikana. Kirjaston vuokrissa ei ole tulossa ylityksiä.

Liikuntapalvelut: Toimintatulot ylittyvät merkittävästi, koska aluehallintovirastosta on saatu 72.000 € avustuksia eri hankkeille. Osallistumismaksut ylittyvät arviolta 5 % budjetoidusta. Tämä johtuu lisääntyneistä kävijämääristä. Henkilöstökulut ylittyvät, palkankorotusten sekä sijaistarpeen ja hanketyön osalta. Hankkeille ei ole varattu henkilöstömäärärahoja vuoden 2024 talousarviossa. Hankehakemusten päätökset tulevat talousarvion laadinnan jälkeen ja hankkeista osa toteutetaan vain, jos avustus myönnetään. Syyskaudelle on palveluntuotannossa tehty tiivistämistä ja osa ohjatuista ryhmistä toteutetaan omana toimintana, jolloin saadaan ostopalvelujen määrää supistettua. Palveluiden ostot sekä aineet ja tarvikkeet ylittyivät kevätkaudella kustannusten nousun ja osaltaan hankkeiden vuoksi.

Nuorisopalvelut: Henkilöstökulut ylittyvät, koska YTK-hankkeelle ei ole varattu hanketyöntekijän palkkaa, eikä tuloyksikköön ole varattu lainkaan sijaismäärärahoja vuoden 2024 talousarviossa. Hanke on saanut vuonna 2023 Avilta avustuksen (omavastuu 10 %) ja hankeaika on 2023-2024. Myös palveluiden ostot sekä aineet ja tarvikkeet ylittyivät kevätkauden toiminnan ja hankkeiden vuoksi, mutta näiden osalta toimintakuluja saadaan supistettua syyskauden aikana, jolloin ei tehdä kuin välttämättömät hankinnat. Myös toimintatulot ylittyvät merkittävästi, koska aluehallintovirastosta on saatu 30.000 euron avustus syksyllä 2024 alkavalle koulun nuorisotyön kehittämishankkeelle. Myös tässä hankkeessa omavastuuosuus on vain 10 %.

Tämän hetken arvion mukaan lautakunnan toimintatuotot ylittyvät noin 120.000 euroa ja toimintakulut noin 230.000 euroa. Tuloyksiköt ovat tehneet toimenpiteitä (mm. hankintojen rajoittaminen, lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen) jo keväällä taloustilanteen vuoksi ja toimenpiteitä jatketaan syyskaudella 2024 lautakunnan linjauksien mukaisesti. Myös työttömyystilanteen kehittyminen ja lähinnä työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruus loppuvuoden aikana, vaikuttaa lautakunnan taloustilanteen kehittymiseen.

Toimivalta	Hallintosääntö 27 §
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala
Päätösehdotus	Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan talousarvioon vuodelle 2024 myönnetään ylitysoikeus seuraavasti: 1. Toimintatuotot 120.000 euroa 2. Toimintakulut 230.000 euroa
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kokouskäsittely	Kirjastonjohtaja Henna Kaukoniemi, kansalaisopiston rehtori ja kulttuurijohtaja Annina Ärölä sekä työllisyyspalvelujen päällikkö Meri Soikka olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.