

**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).

<b>Tuloyksikkö/ Tulosalue</b>	<b>TA2024</b>	<b>Tot. 7/2024</b>	<b>Tot. %</b>
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>			
- tuotot	105.000	80.183	76,4
- kulut	-1.417.260	-756.747	53,4
- kate	-1.312.260	-676.564	51,6
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>			
- tuotot	381.900	347.224	90,9
- kulut	-2.708.250	-1.905.786	70,4
- kate	-2.326.350	-1.558.561	67,0
<b>HYVE lautakunta</b>			
- tuotot	<b>486.900</b>	<b>427.407</b>	<b>87,8</b>

- 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 tulosyksikköön 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 ylittyvät 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. Tulosyksiköt 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:

Oriveden kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta § 46

23.09.2024

1. Toimintatuotot 120.000 euroa
2. Toimintakulut 230.000 euroa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsitely

Kirjastonjohtaja Henna Kaukoniemi, kansalaisopiston rehtori ja kulttuurijohtaja Annina Ärölä sekä työllisyyspalvelujen päällikkö Meri Soikka olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- 1 Tuloslaskelma 1.1.-31.7.2024

Jakelu

Hyvinvointijohtaja  
Kirjanpito  
Kansalaisopiston rehtori  
Kaupunginhallitus  
Kirjastonjohtaja  
Liikuntapäällikkö  
Talous- ja hallintojohtaja  
Työllisyyspalvelujen päällikkö

Otteen oikeaksi todistaa

1.10.2024

*Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.*

Annika Peltola  
Pöytäkirjanpitäjä

Oriveden kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta § 46

23.09.2024

## **Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 46**

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (kVhL 50 § 2 mom.
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)