

Hyvinvointipalveluiden osavuositarkastus 1-9/2023

193/02.02.00/2022

Hyvltk 10.10.2023 § 77

Selostus

Kaupunginhallituksen 9.1.2023 § 5 hyväksymän vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteumaa seurataan toimielimissä kuukausittain sekä neljännesvuosittain osavuositarkastuksessa, jossa raportoidaan myös toiminnallisten tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta. Osavuositarkastus on toimitettava kaupunginhallituksen kautta valtuustolle neljännesvuosittain.

Varhaiskasvatus on ylittämässä käyttösuunnitelmansa arviolta 100 t€ ja perusopetus 200 t€. Kunta-alan työmarkkinajärjestöjen keväällä neuvottelema nk. "perälautasopimus" maksoi kesäkuun kertaeränä hyvinvointipalveluille 110 t€. Samassa yhteydessä tehtyjen ylimääräisten palkankorotusten vaikutus on 60 t€. Varhaiskasvatuksessa on 39 % ja perusopetuksessa 49 % hyvinvointipalveluiden henkilöstöstä, joten ylimääräisten palkankorotusten kustannusvaikutus kohdentuu hyvinvointipalveluissa eniten juuri noihin kahteen tulosyksikköön. Loppuvuoden 2022 aikana ja talousarviovuonna tulleiden maahanmuuttajien määrä oli huomattavasti ennakoitua suurempi Ukrainan tilanteen vuoksi. Tästä on aiheutunut lisäkustannuksia perusopetukseen yhteensä 132 t€ sekä varhaiskasvatukseen 20 t€ huomoiden valtionavustuksen turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Yhteensä varhaiskasvatuksen ennakoitua ylittävän talousarvion noin 100 t€ ja perusopetuksen noin 200 t€ eli yhteensä toimintakatteen annakoidan ylittävän noin 300 t€.

| Hyvinvointipalvelut | TA2023 | TA2023 muutettu |
|---------------------|---------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 354 | 1 354 |
| TOIMINTAKULUT | -14 600 | -14 900 |
| TOIMINTAKATE | -13 247 | -13 547 |

Esi- ja perusopetuksen valmistavan opetuksen eli muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien lasten opetukseen saadaan valtionosuutta opetus- ja kulttuuriministeriön kautta 1 323,56 € / kuukausi / valmistavan opetuksen lapsi. Vuoden 2023 valmistavan opetuksen kustannuksista Outokummun kaupunki on saamassa valtionosuutta tätä kautta reilut 300 t€ ennakoitua enemmän.

Hyvinvointipalveluiden Investoinneista

- 5351 monikäyttöreittien rakentaminen ei ole toteutunut ja sitä esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024
- 6598 jäähoidokoneen uusiminen on toteutunut mutta menoja ei ole vielä kirjautunut koska lopullista konetta ei ole vielä toimitettu

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta

1. merkitsee hyvinvointipalveluiden osavuosisikatsauksen 1-9/2023 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle talousarviomuutoksena 300 t€ hyvinvointipalveluiden toimintakatteeseen.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
