

Hyvinvoinnin palvelualueen osavuosisiraportti 1-6/2024

Hyvinvointilautakunta 20.08.2024 § 94
797/02.02.02.00.01/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden tulosityksiköt ovat valmistelleet vuoden 2024 puolivuotisraportin raportointiohjeen mukaan.

Raportti sisältää tulosityksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Taloustaulukoista ja talouden toteutumisen sanallisesta arvioinnista käy ilmi talousarvion toteutumisen tilanne.

Tulosityksiköiden toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksiköiden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin ennakoitulla tavalla. Osa tavoitteista on toteutunut jo vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, osa on aloitettu, mutta toimenpiteet ovat vielä kesken ja osa aloitetaan vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tavoitteiden määrää ja raportoinnin monisanaisuutta on pyritty vähentämään tarkastuslautakunnan ohjeistuksen mukaisesti.

Osavuosikatsauksessa esitettävät talousarviomuutokset

Ruokahuoltopalvelut esittää 16 000 € lisäämäärärahaa toimintatuotot -tilille. Tuottojen kasvu tulee varhaiskasvatuksesta, jossa lapsimäärä on kasvanut budjetoituun tasoon verrattuna.

Perusopetuksessa muutosesitykset kohdistuvat sekä tuottoihin että toimintakuluihin.

Toimintatuottoihin esitetään 15 000 euron lisäystä. Kasvu johtuu vuoden 2024 aikana saaduista, budjetoimattomista hankerahoitustuotoista. Toimintakulujen puolella muutosesitykset koskevat henkilöstökuluja. Palkkakustannuksiin esitettyjen muutosten nettovaikutus on 66 148 € ja henkilöstösivukulujen mukaan lukien eläkekulut 17 057 €. Kustannukset muodostuvat mm. budjetoimattomien, vuoden -24 aikana saatujen hankeavustusten omavastuuosuuksien palkkakustannuksista sekä valmistavaan opetukseen perustetun lisäryhmän palkkakustannuksista. Esitysten nettovaikutus heikentää tulosityksikön toimintakatetta 68 205 €.

Varhaiskasvatuksen tulosityksikkö esittää toimintatuottoihin 36 000 €:n lisäystä ns. tasa-arvohankkeen vuoden 2024 aikana myönnetyn määrärahan johdosta.

Toimintakuluihin liittyvät lisämäärärahaesitykset liittyvät henkilöstökuluihin – yhteensä 105 036 € sekä palveluiden ostoon – yhteensä 34 000 €. Henkilöstökulujen lisämäärärahaatarve johtuu pääasiassa hankerahoituksen omarahoitusosuudesta, n. 45 000 € sekä lasten määrän kasvusta johtuvan budjetoimattoman lapsiryhmän perustamisesta johtuvista palkkakustannuksista, n. 40 000 €.

Esiopetuksen oppilaskuljetuksiin esitetään 10 000 €:n lisämäärärahaa, ja ruokailukustannuksiin 24 000 €:n lisämäärärahaa. Ruokailukustannusten kasvusta 16 000 € suuntautuu kaupungin omaan ruokahuoltoon ja 8 000 € myös palvelualueen ja kaupungin toimintakatteeseen vaikuttavaan Kolin ja

Kylänlahden ryhmäperhepäiväkotien ulkopuolelta hankittavaan ruokahuoltopalveluihin.
Kokonaisuutena esitykset heikentävät tulosityksikön toimintakatetta 103 000 €.

Yläkoulu ja lukio -tulosityksikkö esittää 32 680 €:n lisäystä hankerahoitustuottoihin.
Samalla esitetään 43 713 €:n lisämäärärahaa henkilöstökuluihin, jotka ovat tilapäisen henkilöstön palkkoja ja sivukuluja. Palkkakustannukset kasvavat hankerahoituksella rekrytoitavan henkilöstön takia. Muita lisämäärärahaesityksiä ovat kirjallisuus 5 000 €, asiakaspalveluiden ostot 6 000 € sekä matkustuspalvelut 26 000 €.
Esitykset kasvattavat tulosityksikön toimintakatetta yhteensä 48 033 €.

Muut tulosityksiköt eivät esitä muutoksia vuoden 2024 talousarvioon.

Tulosityksiköiden esittämät muutokset kasvattavat palvelualueen toimintakatetta yhteensä 203 274 €.

Osavuosisiraportti ja yhteenveto hyvinvoinnin palvelualueen tulosityksiköiden talousarviomuutosesityksistä on luettavana sähköisessä kokousaineistossa.

Investointien toteutumisen tilanne esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää

1.merkitä hyvinvointipalveluiden puolivuotisraportin 2024 ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset tiedoksi ja

2.siirtää osavuosisiraportin ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäviksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti

1.merkitä hyvinvointipalveluiden puolivuotisraportin 2024 ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset tiedoksi ja

2.siirtää osavuosisiraportin ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäviksi

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 0401044101
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi