

Hyvinvointitoimialan osavuosisikatsaus 1-6/2022

Hyvinvointilautakunta 25.08.2022 § 110
549/02.02.02/2021

Valmistelu

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala 040-7418946, varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Maunu, johtava rehtori Piia Hulkkonen, vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala

Hyvinvointitoimialan menoista on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 53 % ja tuloista 105 %. Toimialan tilinpäätösennusteen mukaan menot ylittysisivät 906 298 euroa. Vastaavasti toimialan tuotot ylittivät ennusteen mukaan 1,17 milj. euroa. Toimialan toimintakate olisi kuitenkin 264 777 euroa parempi kuin talousarviossa.

Hallintopalvelujen tulomenetys 20 200 euroa korvataan vastaavalla summalla palkkamenoja vähentämällä.

Menojen ylitys lasten ja nuorten palveluissa johtuu hankeavustusrahoituksella palkattujen henkilöiden palkkakustannuksista, ukrainalaisten opetuksen järjestämisestä, ylittyvistä ateriapalvelukustannuksista ja palveluiden ostoista muilta kunnilta. Valtio korvaa kunnille ukrainalaisten opetuksesta aiheutuneet kustannukset.

Hankeavustuksilla on palkattu määräaikaisia henkilöitä perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen mm. avustajiksi, samanaikaisopettajiksi, ohjaajiksi, hoitajiksi ja sosionomeiksi. Yhteensä kevätkaudella on ollut noin viisikymmentä joko osa- tai kokoaikaista henkilöä hakerahoituksella. Menopuolelle ei ole vastaavasti budjetoitu kyseisiä kuluja.

Vapaa-aikapalvelujen menojen alituksella -494 713 euroa katetaan osin koko toimialan menojen ylitystä. Säästöä on syntynyt henkilöstömenoissa. Tulojen arvioidaan alittuvan -119 580 euroa. Alkuvuoden tulokertymää ovat kasvattaneet myönnetty hankerahoitukset, jotka nostavat laskennallista tilinpäätösennustetta.

Toimialalla noudatetaan talousarvion täytääntöönpano-ohjeen mukaista rekrytointiohjetta sijaisten ja määräaikaisten palkkaamisessa. Loppuvuoden osalta tulosityksiköissä tehdään ainoastaan toiminnan kannalta merkitykselliset aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen hankinnat.

Hyvinvointitoimialan talousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

	tulot	menot	netto
Hallintopalvelut	-20 200	-20 200	0
Lasten ja nuorten palvelut	+ 1 310 855	+1 421 212	- 110 357
Vapaa-aikapalvelut	-119 580	-494 713	375 133
Yhteensä	+1 171 075	-906 298	264 777

Toimialan osavuosisikatsaus: talousseuranta, strategian toimenpideohjelman toteutuminen, suoritteet ja selvitykset talouden ja toiminnan toteutumisesta ovat **oheismateriaalina**.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää

- 1) merkitä osavuosisikatsauksen 1-6/2022 tiedoksi ja
- 2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointitoimialan v. 2022 talousarvioon tehdään esityksen mukaiset muutokset.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti

- 1) merkitä osavuosisikatsauksen 1-6/2022 tiedoksi ja
- 2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointitoimialan v. 2022 talousarvioon tehdään esityksen mukaiset muutokset.