

Lisämääräraha hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvioon

SHL 06.02.2024 § 14
81/02.02.00/2023

Valmistelija Henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Eliisa Tornberg, eliisa.tornberg@liminka.fi,
puh. 050 3771513

Kunnassa toteutettiin organisaatiouudistus vuoden 2023 alusta, jolloin hyvinvointipalvelut eriytettiin omaksi palvelualueeksi. Lisäksi tapahtumatuotanto siirrettiin elinvoimapalvelusta hyvinvointipalveluihin. Talousarviovalmistelussa elinvoimapalvelujen budjettiin varattiin tapahtumatuotantoa varten eurot, jotka piti myöhemmin siirtää hyvinvointipalveluihin. Tämä jäi toteutumatta. Tästä johtuen tapahtumatuotannon menoja on kirjattu sekä elinvoimapalveluihin että hyvinvointipalveluihin.

Hyvinvointipalveluiden toimintakate on ylittänyt talousarvion 91 126 euroa, mikä johtuu toimitatuottojen alittumisesta 76 351 eurolla ja toimintakulujen ylittymisen 14 775 eurolla. Toimintatuottojen alittuminen liittyy pääasiassa nuorisopalveluiden hankkeisiin liittyvien tuottojen alittumisesta. Hankkeisiin liittyvät tulot on osittain ylibudjetoitu ja osin hanketuloja on myös siirretty vuodelle 2024 hankkeiden jatkuessa vuoden yli. Toimintamenojen ylittyminen liittyy pääasiassa henkilöstömenoihin, jossa muun muassa kirjastopalveluiden henkilöstömenot ovat ylittyneet suhteessa talousarvioon. Kirjastopalveluiden henkilöstömenoista on puuttunut noin puolen henkilön palkka. Lisäksi hyvinvointipalveluiden hallinnon budjettiin on jäänyt varaamatta puolet henkilöstö- ja hyvinvointijohtajan palkasta. Muilta osin toimintamenot on pääsääntöisesti toteutuneet joko suunnitellusti, tai suunniteltua paremmin.

Esittelijä Henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Tornberg Eliisa

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hyvinvointipalveluiden valtuustoon sitova toimintakate muutetaan -3 050 900 eurosta -3 140 192 euroon.

Muutettu päätösehdotus Vuoden 2023 organisaatiomuutoksen osana on päätetty, että Limingan seudun Musiikkiopiston toiminta kuuluu hallinnollisesti sivistyspalveluihin. Musiikkiopisto on vuoden 2023 talousarviossa edelleen osana hyvinvointipalveluita. Vuoden 2024 budjetti on laadittu tämän linjauksen mukaisesti, mutta vuodelle 2023 toiminnan määrärahojen siirtämistä ei ole tehty. Selkeyden ja seurannan jatkuvuuden kannalta Musiikkiopiston määrärahat toteutuneena on tarkoituksenmukaista siirtää hyvinvointipalveluista sivistyspalveluihin.

Talousarviossa 2023 Musiikkiopiston tulomäärärahat ovat 121 000 euroa ja menomäärärahat -509 100 euroa, toimintakatteen ollessa -388 100 euroa. Vuoden 2023 toteuma on ylittänyt toimintakatteen -14 838 euroa, joka siirtyessään vähentää saman euromäärän mukaisesti hyvinvointipalveluiden lisämäärärahatarvetta ja lisää sivistyspalveluiden lisämäärärahatarvetta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hyvinvointipalveluiden valtuustoon sitova toimintakate muutetaan -3 050 900 eurosta -3 125 354 euroon.

Päätös

Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.