

## **Vuoden 2021 menomäärärahojen ylitykset ja tulomäärärahojen alitukset/ Hyvinvointitoimiala**

HyvVal 16.02.2022 § 84

Valmistelu ja lisätiedot Hyvinvointijohtaja Krisitina Hämäläinen,  
kristiina.hamalainen@orimattila.fi, p. 040 740 2982

Kuntalain mukaan kunnan on toiminnastaan ja taloudenhoidossaan noudatettava talousarviota. Talousarvion päättää valtuusto. Talousarvio ja -suunnitelmat ovat toimielimiä ja henkilöstöä sitovia. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jossa on talousarvioita koskevia ohjeistuksia.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia käyttötalouden määrärahoja ovat toimielimen ulkoiset bruttomenot ja bruttotulot. Käyttötalouden määrärahat (bruttona) ovat sitovia tulosaluetasolla. Sisäiset määrärahat ovat sitovia kaupunginhallitukseen nähden.

Vuosi 2021 oli hyvinvointitoimialan osalta poikkeuksellinen, sillä sen toiminta käynnistyi vasta elokuussa 2021 organisaatiomuutoksen jälkeen.

Tulosaluetasolla merkittävimmät hyvinvointitoimialan muutokset tilinpäätöksessä 2021 ovat:

Hyvinvointipalvelut (ulkoiset määrärahat)

Tulojen alitus: 7 498,00 euroa

Tulojen alitusta selittää kiintiöpakolaiskorvauksien arvioitua pienempi määrä.

Menojen ylitys: 22 386,00

Menojen ylitystä selittää organisaatiomuutoksen aiheuttamat henkilöstökustannukset.

Liikuntapalvelut (ulkoiset määrärahat)

Tulojen alitus: 51 978,00 euroa

Tulojen alitusta selittää koronapandemian aiheuttamat tilojen sulkemiset, korttien aikahyvitykset ja sitä kautta tulojen menetykset.

Menojen ylitys: 10 038,00 euroa

Menojen ylitys johtuu pääosin koneiden ja laitteiden huoltokustannuksista sekä oletettua korkeammista sähkökustannuksista.

Sisäisissä liikuntapalvelujen toimintatuotoissa on talousarvion alitusta 863 euroa.

Investointimäärärahojen kohdalla Pennalan lähiliikuntapaikan kustannukset ovat ylittäneet arvioidun. Palojoki-Tönnö hanke siirtyi ja myös liikuntapaikkojen hankesuunnittelusta jäi käyttämättä määrärahaa, joten hankeryhmän sisällä ei ylitystä tapahtunut. Investointituloja alittivat arvion 1 000 eurolla, mikä johtuu Palojoki-Tönnö –hankkeen siitymisestä kuluvaan vuoteen.

Kustannuspaikkakohtaiset raportit

liite nro 7

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Kristiina Hämäläinen

Päätösehdotus

Valiokunta päättää esittää kaupunginhallituksella ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointivaliokunnan vuoden 2021 tulojen alituksena 59 476 euroa ja menojen ylityksenä 32 424 euroa sekä investointitulojen alituksena 1 000 euroa. Edelleen valiokunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi sisäisten tulojen alituksen 863 euroa.

Päätös Valiokunta päätti esittää edellä mainitun mukaisesti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus 28.03.2022 § 122

Liite nro 6

Esittelijä vt. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hyvinvointivaliokunnan sisäisten tulojen alituksen. Edelleen kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointivaliokunnan tulojen alituksen 59 476 euroa ja menojen ylityksen 32 424 euroa sekä investointitulojen alituksen 1 000 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Todettiin, että Ville-Petteri Erola oli esteellinen hallintolain 28 § kohdan 4 perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi ensimmäinen varapuheenjohtaja Tero Nieminen.

Kaupunginvaltuusto 16.05.2022 § 26

Liite nro 2

## Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy hyvinvointivaliokunnan tulojen alituksen 59 476 euroa ja menojen ylityksen 32 424 euroa sekä investointitulojen alituksen 1 000 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.