

KÄYTTÖTALouden SITOVien TOIMINTAKATTEIDEN YLITYKSET 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

toimintakatteen ylitys 25 151 euroa

Perustelu: Muutetussa talousarviossa hallinnon määrärahan arvioitiin alittavan 43 350 euroa, mutta syksyn aikana menojen kehitys ylitti arvion henkilöstökulujen ja ostopalvelujen osalta. Ylityksen syynä on lomapalkkavelan arvioitua suurempi muutos. Tehty arvio perustui vuoden 2014 toteumaan, jolloin lomapalkkavelan muutos oli positiivinen. Muilta osin henkilöstökulut toteutuivat samalla tasolla kuin aiempänä vuonna. Ostopalveluissa ylitys on syntynyt asiantuntijapalveluiden ostoissa.

Vanhuspalvelut: toimintakatteen ylitys 11 796 euroa

Perustelu: Ylityksen taustalla on tulosalueen sekä toimintatuottojen ja –kulujen alitus. Merkittävimpana selittävänä tekijänä muutetun tuloarvion toteutuminen odotettua pienempänä toimintatuottojen alittuessa 117 t. eurolla ja kun myös menot alittivat muutetun talousarvion määrärahan 105 t. eurolla, on tulosalueen ylitys yhteensä 11,8 t euroa.

Terveydenhuolto toimintakatteen ylitys 90 831 euroa

Perustelu: Lisämäärärahan myöntämisen yhteydessä terveydenhuollon tulosalueen budjetista vähennettiin 101 000 euroa. Vähennys perustui ennen kaikkea vuodelle 2015 laadittuun tuloennusteeseen. Menot kasvoivat erityisesti palvelujen ostojen ja materiaalikustannusten osalta. Ostopalveluiden toteuman kasvussa merkittävin yksittäinen tekijä oli lääkäri työvoiman vuokrauksen kasvu. Materiaalikustannukset ylittyneet rikkoutuneiden laitteistojen korvauskustannusten sekä väistöiloihin etukäteen tehtyjen tarvikehankintojen myötä.

Erikoissairaanhoito toimintakatteen ylitys oikaisun jälkeen 247 128 euroa

Perustelu: Ylitys syntyi, koska kaupungin väestön erikoissairaanhoidon käyntimäärät ovat kasvaneet 6,9 %. Elektiivisten (eli ”ei-kiireellisten”) läheteiden määrä on kasvanut 4,8 %. Näistä yksityislääkärien kirjoittamien läheteiden määrä on merkittävä, kasvun ollessa 11,7 %. Kun vastaavasti kaupungin oman terveydenhuollon kirjoittamien läheteiden määrä on kasvanut vain 0,5 %. Yksityisten lääkärien lähetemäärän kasvuun on kaupungin omalla toiminnallaan vaikea vaikuttaa. Hyvillä kaupungin omilla perusterveydenhuollon palveluilla voidaan vaikuttaa asiakkaiden yksityisten terveystalv palvelujen käyttöön ja sen myötä myös erikoissairaanhoidon läheteiden määrään.

YHDYSKUNTATOIMI

Ympäristötoimi toimintakatteen ylitys 3 532 euroa

Perustelu: Ylitys on syntynyt tulosalueella koska kaupungin luovuttaman maa-alan luovutuksen yhteydessä varauduttiin alueen maaperänpuhdistuskustannuksiin pakollisella varauksella. Ympäristötoimen osuus tästä 150 t euron kokonaisvarauksesta oli 22,5 t euroa, kuntatekniikan osuuden ollessa 105 t euroa ja maankäyttöyksikön 22,5 t. euroa

SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimen hallinto ja talous

toimintakatteen ylitys 6 604 euroa

Perustelu: Ylitys koostuu pääosin henkilöstömenojen sekä palveluiden ostojen ylityksestä. Henkilöstömenojen ylitys johtuu laskennallisen lomapalkkavelkajaksotuksen kasvusta vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Palveluiden ostoissa ylitys johtuu sähköisen työalustan käytön testauksesta syntyneistä kustannuksista. Vastaavan suuruinen säästö on syntynyt IT investoinneissa jossa on ollut yleinen määrärahavaraus sähköisen työalustan kehitystyölle.

INVESTOINTIOSAN MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 2015

TALONRAKENNUS

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit

määrärahan ylitys 60 976 euroa

Perustelu: Määrärahavaraus on kirjanpidollisesti ylittynyt johtuen uimahallin teknisissä tiloissa syksyllä 2015 tapahtuneen tulipalon jälkeisistä palosaneeraustoimenpiteistä. Korjauskustannuksia vastaamaan on Pohjola Oy:ltä saatu vakuutus sopimuksen mukaisia korvauksia joista osa maksetaan kaupungille takautuvasti vasta vuoden 2016 puolella.

Uimahallin saneeraus, hankesuunnittelu

määrärahan ylitys 35 950 euroa

Perustelu: Määrärahan ylitys johtuu pohjatutkimuksista ja suunnittelutöistä, joita on tilattu vuoden 2015 puolella jatkosuunnittelun tarpeisiin varautuen, tavoitteena varmistaa hankkeen viiveetön eteneminen. Hankkeelle on varattu 500 000 euron suuruinen määräraha vuodelle 2016.