

# KÄYTTÖTALouden SITOVien TOIMINTAKATTEIDEN YLITYKSET 2018

## YLEISHALLINTO

### Kaupunginkanslia

toimintakatteen ylitys 67 718,80 euroa

#### Perustelu:

Kaupungin henkilöstöhallinnon kustannukset ovat nousseet henkilökunnalle e-Passiin vuoden 2017 tilikauden tulokseen perustuvan kertaluonteisen 100 euron korotuksen sekä syksyllä 1.9. käyttöön otetun työsuhtematkaetuuden vuoksi. Näiden kustannusvaikutus on ollut yhteensä 74 400 euroa. Henkilöstöhallinnon talousarviossa ei oltu varauduttu edellä esitettyihin lisäkustannuksiin.

## YHDYSKUNTATOIMI

### Tilakeskus

toimintakatteen alitus 74 082,42 euroa

#### Perustelut:

Alitus johtuu Villa Bredan käyttöönoton siirtymisestä alkuvuonna tapahtuneen vesivahingon vuoksi. Vahingon vuoksi Villa Bredan laajennetut tila vastaanotettiin vasta kesäkuussa, tavoiteajan tammikuun sijaan jolloin valtaosa käyttäjältä perittävistä Villa Bredan sisäisistä vuokratuloista jäivät toteutumatta. Käyttöönoton siirtyminen vaikutti myös Villa Anemonen käyttöön siten, että hoivakodin asukkaiden muutto Villa Bredaan viivästyi noin viidellä kuukaudella.

## SIVISTYSTOIMI

### Varhaiskasvatus

toimintakatteen ylitys 35 413,60 euroa

#### Perustelut:

Tulosalueen toimintatuottojen maksuperusteita on muutettu tilikauden aikana, jolloin osa toimintatuloista on jäänyt toteutumatta, noin 210 000 euroa. Samalla vuoden aikana yksityisen hoidon tukia on ollut maksussa yli arvoidun, yhteensä 140 000 eurolla. Tulosalueen henkilöstömenojen alitus jäi työehtosopimuksen mukaisen kertaerän jälkeen 171 000 euroon. Ilman kertaerää olisi tulosalueen toimintakate toteutunut lähes talousarvion mukaisena.

### Ruotsinkielinen opetustoimi

toimintakatteen ylitys 32 875,12 euroa

Perustelut: Vajaa miehitys psykologiviroissa täydennettynä psykologipalveluiden ostopalveluilla ovat kokonaisuudessaan nostaneet kustannuksia määrärahaan verrattuna opetustoimen tuottaman koulupsykologipalvelun osalta.

### Nuorisopalvelut

toimintakatteen ylitys 27 469,42 euroa

Perustelut: Sisäilmakeskus teki keväällä 2017 kaupungin Tilakeskuksen toimeksiannosta kuntotutkimuksen Nuorisotalossa. Tutkimuksissa ilmeni, että rakennuksessa on kosteus- ja mikrobivaurioita sekä rakenneteknisiä virheitä ja puutteita. Toiminta ja henkilökunta jouduttiin siirtämään väistötiloihin, jolloin tulosalueen toimintatuottoja kuten tilavuokria samoin kuin kahvilatuottoja ja muita toimintatuottoja ei ole voitu kerätä kuten talousarvioon oli arvioitu. Näin tulosalueen toimintatuotot ovat alittuneet 23 600 eurolla. Työehtosopimuksen kertaerä sekä sijaisten palkat ovat nostaneet henkilöstömenoja noin yhdeksällä tuhannella eurolla.

### Liikuntapalvelut

toimintakatteen ylitys 32 739,06 euroa

Perustelut: Liikuntapalveluiden toiminnassa on vuoden aikana ilmennyt useita ennalta-arvaamattomia tapahtumia, joiden vuoksi on pitänyt suorittaa ylimääräisiä korjaustöitä liikuntapalveluiden kiinteistöissä ja alueilla. Merkittävimmät näistä ollessa mm. jäähallin kylmäkonelaitteiden ja konehuoneen korjaukset yhteensä, pujottelurinteen vetoköyden vaihto viranomaisen vaatimuksesta, pujottelurinteen rappusten valojen korjaus, näiden yhteiskustannusten ollessa liki 43 000 euroa.