

TALouden TOTEUMA 1.1.-30.9.2019

Hyvltk 18.11.2019 § 113

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan talousarvio on toteutunut pääasiassa suunnitellusti. Viime vuoteen vastaavaan ajankohtaan nähden toimintakatteen toteuma on yli 4,2 %-yksikköä huonompi.

Sosiaalipalveluiden toimintakate on heikentynyt 8,3 %-yksiköllä. Toimintakulut ovat jonkin kasvaneet viime vuoteen verrattuna ikääntyneiden omaishoidontuen saajien määrän kasvamisesta ja henkilöstön palkkakuluista johtuen.

Sivistyspalveluiden toimintakate on kehittynyt suotuisasti olleen 1,1 %- yksikköä parempi kuin viime vuoteen nähden.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	toteuma 30.9.2018	toteuma 30.9.2019	Poikkeama 30.9.2019	toteuma % 30.9.2019	Ero ed. v &
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	146 658	106 380	105 621	136 838,03	-30 458,03	128,6	29,6
Maksutuotot	291 137	305 760	215 580	202 493,86	103 266,14	66,2	-6,1
Tuet ja avustukset	83 484	89 050	91 133	128 067,49	-39 017,49	143,8	40,5
Muut toimintatuotot	106 309	99 050	80 064	74 444,62	24 605,38	75,2	-7
TOIMINTATUOTOT	627 587	600 240	492 398	541 844,00	58 396,00	90,3	10
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 451 036	-2 561 765	-1 838 034	-1 940 290,44	-621 474,56	75,7	5,6
Palvelujen ostot	-1 925 485	-2 074 990	-1 420 104	-1 484 476,26	-590 513,74	71,5	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 154	-169 010	-95 025	-90 392,48	-78 617,52	53,5	-4,9
Avustukset	-205 533	-216 770	-144 153	-177 032,16	-39 737,84	81,7	22,8
Muut toimintakulut	-366 555	-425 171	-264 365	-255 629,16	-169 541,84	60,1	-3,3
TOIMINTAKULUT	-5 073 762	-5 447 706	-3 761 682	-3 947 820,50	-1 499 885,50	72,5	4,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 446 175	-4 847 466	-3 269 283	-3 405 976,50	-1 441 489,50	70,3	4,2

SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	toteuma 30.9.2018	toteuma 30.9.2019	Poikkeama 30.9.2019	toteuma % 30.9.2019	Ero ed. v &
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	25 540	9 300	23 125	41 081,09	-31 781,09	441,7	77,7
Maksutuotot	260 530	275 440	192 525	184 254,83	91 185,17	66,9	-4,3
Tuet ja avustukset	20 048	28 000	12 856	15 463,24	12 536,76	55,2	20,3
Muut toimintatuotot	105 430	98 550	79 185	74 246,68	24 303,32	75,3	-6,2
TOIMINTATUOTOT	411 548	411 290	307 691	315 045,84	96 244,16	76,6	2,4
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 361 770	-1 401 060	-1 021 858	-1 102 772,83	-298 287,17	78,7	7,9
Palvelujen ostot	-1 371 753	-1 483 235	-997 311	-1 044 041,98	-439 193,02	70,4	4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 943	-59 590	-42 070	-45 441,83	-14 148,17	76,3	8
Avustukset	-166 454	-174 770	-114 354	-152 780,53	-21 989,47	87,4	33,6
Muut toimintakulut	-74 760	-75 879	-57 219	-55 671,51	-20 207,49	73,4	-2,7
TOIMINTAKULUT	-3 030 679	-3 194 534	-2 232 812	-2 400 708,68	-793 825,32	75,2	7,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 619 131	-2 783 244	-1 925 121	-2 085 662,84	-697 581,16	74,9	8,3

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	toteuma 30.9.2018	toteuma 30.9.2019	Poikkeama 30.9.2019	toteuma % 30.9.2019	Ero ed. v &
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	121 118	97 080	82 497	95 756,94	1 323,06	98,6	16,1
Maksutuotot	30 607	30 320	23 055	18 239,03	12 080,97	60,2	-20,9
Tuet ja avustukset	63 436	61 050	78 276	112 604,25	-51 554,25	184,4	43,9
Muut toimintatuotot	879	500	879	197,94	302,06	39,6	-77,5
TOIMINTATUOTOT	216 040	188 950	184 707	226 798,16	-37 848,16	120	22,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 079 428	-1 156 605	-806 496	-836 395,01	-320 209,99	72,3	3,7
Palvelujen ostot	-552 209	-589 655	-421 890	-440 013,77	-149 641,23	74,6	4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 134	-109 020	-52 937	-44 765,65	-64 254,35	41,1	-15,4
Avustukset	-39 079	-42 000	-29 799	-24 251,63	-17 748,37	57,7	-18,6
Muut toimintakulut	-291 784	-348 992	-207 143	-199 887,50	-149 104,50	57,3	-3,5
TOIMINTAKULUT	-2 031 633	-2 246 272	-1 518 263	-1 545 313,56	-700 958,44	68,8	1,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 815 594	-2 057 322	-1 333 556	-1 318 515,40	-738 806,60	64,1	-1,1

Lisätiedot

Vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki, p. 193 2151
 Sosiaalihohtaja Riitta Kostamo p. 040 532 0474

Vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ja sosiaalihohtajan esitys:

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan alaisen toteumaraportin 1.1.- 30.9.2019 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Esityslistalle:

Kunnanhallitus