

TALouden TOTEUMA 1.1.-31.3.2020

Hyvltk 07.05.2020 § 35

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan talousarvio on toteutunut ensimmäisen vuosineljänneksi aikana suotuisasti. Viime vuoteen vastaavaan ajankohtaan nähden toimintakatteen toteuma on 5,4 %-yksikköä parempi.

	TP 2019	TA 2020	Toteuma 31.03.2019	Toteuma 31.03.2020	Poikkeama	Tot % 2020	Ero edv %
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	179 136	114 700	49 095	115 721,37	1 021,37	100,9	135,7
Maksutuotot	270 977	330 460	72 808	70 238,04	-260 221,96	21,3	-3,5
Tuet ja avustukset	123 633	96 890	55 742	63 860,23	-33 029,77	65,9	14,6
Muut toimintatuotot	94 820	108 950	26 086	23 462,90	-85 487,10	21,5	-10,1
TOIMINTATUOTOT	668 566	651 000	203 730	273 282,54	-377 717,46	42	34,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 569 291	-2 831 494	-603 625	-657 360,76	-2 174 133,24	23,2	8,9
Palvelujen ostot	-1 973 322	-1 909 134	-534 102	-472 004,93	-1 437 129,07	24,7	-11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 041	-102 000	-27 247	-34 508,22	-67 491,78	33,8	26,7
Avustukset	-266 244	-292 780	-52 906	-65 971,26	-226 808,74	22,5	24,7
Muut toimintakulut	-346 524	-456 130	-85 349	-83 876,39	-372 253,61	18,4	-1,7
TOIMINTAKULUT	-5 282 423	-5 591 538	-1 303 228	-1 313 721,56	-4 277 816,44	23,5	0,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 613 857	-4 940 538	-1 099 498	-1 040 439,02	-3 900 098,98	21,1	-5,4

Sosiaalipalveluiden toimintakate on parantunut 4,7 %-yksikköä viime vuoteen verrattuna. Toimintatuotoissa näkyy tämän vuoden veteraanien avopalveluiden määräraha, joka nostaa toimintatuotot huomattavasti edellisvuotta suuremmiksi. Toimintakulut ovat lisääntyneet 5,1 %-yksikköä viime vuoteen verrattuna ikääntyneiden omaishoidontuen saajien määrän kasvamisesta ja henkilöstön palkkakuluista johtuen.

	TP 2019	TA 2020	Toteuma 31.03.2019	Toteuma 31.03.2020	Poikkeama	Tot % 2020	Ero edv %
--	---------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------	---------------	--------------

SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	53 694	9 220	7 544	78 277,72	69 057,72	849	937,6
Maksutuotot	244 369	296 500	65 573	62 938,98	-233 561,02	21,2	-4
Tuet ja avustukset	29 793	35 000	3 606	7 230,01	-27 769,99	20,7	100,5
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	26 086	23 214,84	-85 225,16	21,4	-11
TOIMINTATUOTOT	422 478	449 160	102 809	171 661,55	-277 498,45	38,2	67
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 444 226	-1 571 255	-331 108	-360 515,39	-1 210 739,61	22,9	8,9
Palvelujen ostot	-1 392 893	-1 355 465	-336 342	-334 899,04	-1 020 565,96	24,7	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 066	-57 160	-17 941	-20 226,58	-36 933,42	35,4	12,7
Avustukset	-229 479	-250 780	-47 016	-57 498,67	-193 281,33	22,9	22,3
Muut toimintakulut	-85 385	-77 820	-17 243	-15 007,03	-62 812,97	19,3	-13
TOIMINTAKULUT	-3 218 047	-3 312 480	-749 650	-788 146,71	-2 524 333,29	23,8	5,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 795 570	-2 863 320	-646 841	-616 485,16	-2 246 834,84	21,5	-4,7

Sivistyspalveluiden toimintakate on hyvin suotuisa olleen 6,5 %-yksikköä parempi viime vuoteen nähden.

	TP 2019	TA 2020	Toteuma 31.03.2019	Toteuma 31.03.2020	Poikkeama	Tot % 2020	Ero edv %
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	125 442	105 480	41 551	37 443,65	-68 036,35	35,5	-9,9
Maksutuotot	26 608	33 960	7 235	7 299,06	-26 660,94	21,5	0,9
Tuet ja avustukset	93 840	61 890	52 135	56 630,22	-5 259,78	91,5	8,6
Muut toimintatuotot	198	510		248,06	-261,94	48,6	100
TOIMINTATUOTOT	246 088	201 840	100 921	101 620,99	-100 219,01	50,3	0,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 121 111	-1 255 739	-272 370	-296 067,62	-959 671,38	23,6	8,7
Palvelujen ostot	-579 692	-551 209	-197 641	-136 853,57	-414 355,43	24,8	-30,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 729	-44 430	-9 238	-14 239,99	-30 190,01	32,1	54,1
Avustukset	-36 765	-42 000	-5 890	-8 472,59	-33 527,41	20,2	43,8
Muut toimintakulut	-261 058	-377 800	-68 102	-68 860,09	-308 939,91	18,2	1,1
TOIMINTAKULUT	-2 059 355	-2 271 178	-553 241	-524 493,86	-1 746 684,14	23,1	-5,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 813 267	-2 069 338	-452 320	-422 872,87	-1 646 465,13	20,4	-6,5

Lisätiedot: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki, p. 193 2151
 Sosiaalihohtaja Riitta Kostamo p. 040 532 0474

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ja sosiaalihohtajan esitys:

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan alaisen toteumaraportin 1.1.- 31.3.2020 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Käsittely: Sosiaalihohtimen myyntituotot tulee tarkastaa. Tieto tuodaan seuraavaan hyvinvointilautakunnan kokoukseen.

Pidettiin tauko 18.40-18.50

Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Esityslistalle Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto