

Hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteutuminen 2021

Hpltk 30.03.2022 § 24
100/02.02.00/2022

Valmistelija

Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Koistinen Pasi

Hyvinvointipalvelujen lautakunnan ulkoiset menot 2021 olivat yhteensä 7 672 097 euroa. Menoista perusopetuksen osuus oli 3 896 156 euroa, varhaiskasvatuksen osuus 1 747 309 euroa ja muut hyvinvointipalvelut (hallinto, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja ruoka- ja puhtauspalvelut) 2 028 632 euroa.

Ulkoiset tulot olivat yhteensä 1 194 755 euroa, josta perusopetus 333 617 euroa, varhaiskasvatus 232 177 euroa ja muut hyvinvointipalvelut 628 961 euroa.

Sisäiset tulot olivat 1 093 743 euroa ja ne koostuvat pääosin ruokapalveluun kirjatusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen maksamista ruoka- ja puhtauspalveluista (922 989 euroa). Lisäksi hyvinvointipalvelujen hallinnon menot (170 754 euroa) jaettiin sisäisesti toimintayksiköille.

Sisäisiä menoja oli yhteensä 2 353 489 euroa. Edellä mainitut sisäiset tulot kirjautuvat vastaavasti toimintayksiköiden sisäisiksi menoiksi. Hyvinvointipalvelujen ulkopuolelta kirjataan sisäisinä kiinteistöjen käyttömenot, joiden tulot kirjautuvat teknisten palvelujen toimialalle. Vuokramenoja kirjattiin yhteensä 535 183 euroa. Taloushallinnon kustannuksia vyörytetään hallintokunnille sisäisinä menoina, vyörytysmenoja on kirjattu 836 365 euroa.

Hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot, ulkoiset	1 095 690		1 095 690	1 194 755	99 065	9,0
Toimintamenot, ulkoiset	8 125 170		8 125 170	7 672 097	453 073	5,6
NETTO	7 029 480		7 029 480	6 477 342	552 138	7,9
Tulot, sisäiset	1 158 487		1 158 487	1 093 743	-64 744	-5,6
Menot, sisäiset	2 400 137		2 400 137	2 353 489	46 648	1,9
NETTO	1 241 650		1 241 650	1 259 746	-18 096	-1,5
Suunnitelmapoistot	206 670		206 670	179 197	27 473	13,3

TA 2021 -toteutuma vastuualueittain:

Hyvinvointipalvelujen hallinto

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot, ulkoiset	0		0	0	0	0,0
Toimintamenot, ulkoiset	169 820	-22 500	147 320	146 053	1 267	0,9
NETTO	169 820	-22 500	147 320	146 053	1 267	0,9
Tulot, sisäiset	165 051		165 051	170 754	5 703	3,5
Menot, sisäiset	27 900		27 900	24 700	3 200	11,5
NETTO	-137 151		-137 151	-146 055	8 904	-6,5
Suunnitelmapoistot	0		0	0	0	0,0

Hallintoon on varattu kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistyksille myönnettävä avustusraha 25 000 €, josta on jaettu 22 500 € avustuspäätöksen jälkeen kullekin toimintayksikölle.

Kansalaisopisto

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot, ulkoiset	35 700		35 700	15 690	-20 010	-56,0
Toimintamenot, ulkoiset	180 120		180 120	138 688	41 432	23,0
NETTO	144 420		144 420	122 997	21 423	14,8
Tulot, sisäiset	0		0	0	0	0,0
Menot, sisäiset	43 746		43 746	44 715	-969	-2,2
NETTO	43 746		43 746	44 715	-969	-2,2
Suunnitelmapoistot	0		0	0	0	0,0

Toimintatulot ovat kurssimaksutuloja. Ne ovat toteutuneet arvioitua pienempinä, koska laskutuskäytäntöön tehtiin muutos lukuvuonna 2020-2021 (vuoden 2020 kurssimaksutulot olivat 57 327 € ja vuoden 2021 tulot 15 690 €, johtuen laskutusmuutoksesta).

Toimintamenojen poikkeama aiheutuu pääosin hyväksytyä tuntimäärää pienempänä toteutuneiden opetustuntien määrästä ja siitä johtuen pienemmistä palkkamenoista (n. 35 000 €). Tähän on vaikuttanut osaltaan koronapandemian takia keskeytynyt opetus.

Kirjasto

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot, ulkoiset	1 600		1 600	3 113	1 513	94,6
Toimintamenot, ulkoiset	215 780		215 780	192 367	23 413	10,9
NETTO	214 180	0	214 180	189 253	24 927	11,6
Tulot, sisäiset	0		0	0	0	0,0
Menot, sisäiset	116 303		116 303	96 833	19 470	16,7
NETTO	116 303		116 303	96 833	19 470	16,7
Suunnitelmapoistot	4 900		4 900	4 946	-46	-0,9

Talousarviota pienempinä toteutuivat palkat sivukuluineen (n. 15 000 €), muiden palvelujen ostot (n. 5 000 €) ja ostot tilikauden aikana (n. 5 000 €).

Kulttuuri

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot, ulkoiset	1 500		1 500	2 136	636	42,4
Toimintamenot, ulkoiset	33 330	2 650	35 980	27 788	8 192	22,8
NETTO	31 830	2 650	34 480	25 652	8 828	25,6
Tulot, sisäiset			0	0	0	
Menot, sisäiset	13 204	0	13 204	16 085	-2 881	-21,8
NETTO	13 204	0	13 204	16 085	-2 881	-21,8
Suunnitelmapoistot	0		0	0	0	

Liikunta

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot, ulkoiset	91 750		91 750	77 293	-14 457	-15,8
Toimintamenot, ulkoiset	151 800	19 000	170 800	122 180	48 620	28,5
NETTO	60 050	19 000	79 050	44 887	34 163	43,2
Tulot, sisäiset	1 800		1 800		1 800	100,0
Menot, sisäiset	230 658		230 658	229 575	1 083	0,5
NETTO	228 858		228 858	229 575	-717	-0,3
Suunnitelmapoistot	33 970		33 970	6 518	27 452	80,8

Kuntosalin ja liikuntasalin maksutuotot toteutuivat arvioitua pienempinä (n. 13 000 €), myös toimintamenot jäivät arvioitua pienemmiksi. Osaltaan tähän ovat vaikuttaneet koronan aiheuttamat toiminnanrajoitukset.

Nuoriso

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot, ulkoiset	28 000		28 000	36 152	8 152	29,1
Toimintamenot, ulkoiset	106 510	850	107 360	115 330	-7 970	-7,4
NETTO	78 510	850	79 360	79 178	182	0,2
Tulot, sisäiset	0		0	0	0	
Menot, sisäiset	34 926		34 926	42 854	-7 928	-22,7
NETTO	34 926		34 926	42 854	-7 928	-22,7
Suunnitelmapoistot	0		0	0	0	0,0

Ruoka- ja puhtauspalvelut

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot, ulkoiset	479 300		479 300	494 576	15 276	3,2
Toimintamenot, ulkoiset	1 356 760		1 356 760	1 286 226	70 534	5,2
NETTO	877 460		877 460	791 649	85 811	9,8
Tulot, sisäiset	986 236		986 236	922 989	-63 247	-6,4
Menot, sisäiset	181 824		181 824	156 091	25 733	14,2
NETTO	804 412		804 412	766 898	37 514	4,7
Suunnitelmapoistot	0		0	0	0	0,0

Ulkoiset toimintatulot koostuvat pääosin Eksotelta laskutettavista ateriamaksuista. Ne ovat toteutuneet 19 000 € arvioitua suurempana eli ateriatoomituksia on ollut arvioitua enemmän (mm. Eksotella väliaikaispaikkoja). Muut aterioiden myyntitulot ovat toteutuneet noin 5 000 € arvioitua pienempänä.

Ulkoisten toimintakulujen suurimmat poikkeamat aiheutuivat arvioitua pienempänä toteutuneista palkoista n. 16 000 € ja elintarvikemenoista n. 59 000 €.

Sisäiset tulot koostuvat perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ateria- ja puhtauspalveluista.

Perusopetus

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot	266 920		266 920	333 617	66 697	25,0
Toimintamenot	4 137 670		4 137 670	3 896 156	241 514	5,8
NETTO	3 870 750		3 870 750	3 562 540	308 210	8,0
Sisäiset						
Tulot	4 700		4 700	0	4 700	100,0
Menot	1 237 228		1 237 228	1 208 323	28 905	2,3
Suunnitelmapoistot	167 800		167 800	167 732	68	0,0

Ulkoisten toimintatulojen poikkeama johtuu pääosin arvioitua suurempina toteutuneista erityisavustustuloista (n. 66 000 €).

Toimintamenojen suurimmat poikkeamat aiheutuivat arvioitua pienempinä toteutuneista palkkamenoista (n. 70 000 €) ja koulumatkakuljetusmenoista (135 000 €). Muilta kunnilta ostetut opetus-/avustajapalvelut ovat myös olleet arvioitua pienempiä (n. 50 000 €).

Varhaiskasvatus

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot	190 920		190 920	232 177	41 257	21,6
Toimintamenot	1 806 980		1 806 980	1 747 309	59 671	3,3
NETTO	1 616 060		1 616 060	1 515 131	100 929	6,2
Sisäiset						
Tulot	700		700	0	700	100,0
Menot	514 348		514 348	534 314	-19 966	-3,9

Suunnitelmapoistot

Ulkoisten toimintatulojen poikkeama johtuu pääosin arvioitua suurempina toteutuneista erityisavustustuloista ja päiväkotipaikan myymisestä toiselle kunnalle. Toimintamenojen poikkeama aiheutui arvioitua pienemmistä esiopetuksen kuljetuspalveluista sekä tasaisesti muista menoista.

Esittelijä Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Koistinen Pasi

Päätösehdotus Hyvinvointipalvelujen lautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteutumisen vuodelta 2021.

Päätös Hyväksyttiin.