

Hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteutuminen 2020

Hpltk 09.03.2021 § 26
7/02.02.00/2021

Valmistelija

Heli Kukkohovi, puh. 044 4491 260, heli.kukkohovi@ruokolahti.fi

Hyvinvointipalvelujen lautakunnan ulkoiset menot 2020 olivat yhteensä 7 406 720 euroa. Menoista perusopetuksen osuus oli 3 701 720 euroa, varhaiskasvatuksen osuus 1 725 398 euroa ja muut hyvinvointipalvelut (hallinto, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja ruoka- ja puhtauspalvelut) 1 979 602 euroa.

Ulkoiset tulot olivat yhteensä 1 091 881 euroa, josta perusopetus 189 749 euroa, varhaiskasvatus 221 007 euroa ja muut hyvinvointipalvelut 681 124 euroa.

Sisäiset tulot olivat 814 356 euroa ja ne koostuvat ruokapalveluun kirjatuista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen maksamista ruoka- ja puhtauspalveluista.

Sisäisiä menoja oli yhteensä 1 946 492 euroa. Sisäisinä menoina hyvinvointipalvelujen toimialan ulkopuolelta kirjataan kiinteistöjen käyttömenot, joiden tulot kirjautuvat teknisten palvelujen toimialalle. Vuokramenoja kirjattiin yhteensä 414 174 euroa. Taloushallinnon kustannuksia vyörytetään hallintokunnille sisäisinä menoina, vyörytysmenoja on kirjattu 707 096 euroa. Hyvinvointipalvelujen sisäisinä menoina kirjautuvat lisäksi ruoka- ja puhtauspalvelut varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikkeama %
Toimintatulot, ulkoiset	1 009 640	26 150	1 035 790	1 091 881	56 091	5,4
Toimintamenot, ulkoiset	8 137 625	-344 360	7 793 265	7 406 720	386 545	5,0
NETTO	7 127 985	370 510	6 757 475	6 314 839	442 636	6,6
Tulot, sisäiset	720 640		720 640	814 356	93 716	13,0
Menot, sisäiset	1 965 120		1 965 120	1 946 492	18 628	0,9
NETTO	1 244 480		1 244 480	1 132 136	112 344	9,0
Suunnitelmapoistot	220 400		220 400	172 679	47 721	21,7

TA 2020 -toteutuma vastuualueittain:

Hyvinvointipalvelujen hallinto

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot, ulkoiset	0		0	0	0	0,0
Toimintamenot, ulkoiset	159 110	-22 441	136 669	133 464	3 205	2,3
NETTO	159 110	-22 441	136 669	133 464	3 205	2,3
Tulot, sisäiset	0		0	0	0	0,0
Menot, sisäiset	20 930		20 930	19 434	1 496	7,1
NETTO	20 930		20 930	19 434	1 496	7,1
Suunnitelmapoistot	0		0	0	0	0,0

Hallintoon on varattu kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistyksille myönnettävä avustusraha 25 000 €, josta on jaettu 22 441 € avustuspäätöksen jälkeen kullekin toimintayksikölle.

Kansalaisopisto

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot, ulkoiset	33 900	23 050	56 950	57 338	388	0,7
Toimintamenot, ulkoiset	183 660		183 660	151 342	32 318	17,6
NETTO	149 760	23 050	126 710	94 004	32 706	25,8
Tulot, sisäiset	0		0	0	0	0,0
Menot, sisäiset	23 650		23 650	25 138	-1 488	-6,3
NETTO	23 650		23 650	25 138	-1 488	-6,3
Suunnitelmapoistot	0		0	0	0	0,0

Toimintamenojen poikkeama aiheutuu pääosin hyväksyttyä tuntimäärää pienempänä toteutuneiden opetustuntien määrästä ja siitä johtuen pienemmistä palkkamenoista (n. 27 000 €).

Kirjasto

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot, ulkoiset	2 800		2 800	3 030	230	8,2
Toimintamenot, ulkoiset	249 710	7 220	242 490	197 446	45 044	18,6
NETTO	246 910	7 220	239 690	194 416	45 274	18,9
Tulot, sisäiset	0		0	0	0	0,0
Menot, sisäiset	105 190		105 190	93 341	11 849	11,3
NETTO	105 190		105 190	93 341	11 849	11,3
Suunnitelmapoistot	4 900		4 900	4 946	-46	-0,9

Talousarviota pienempinä toteutuivat palkat sivukuluineen (26 100 €), muiden palvelujen ostot (13 120 €) ja ostot tilikauden aikana (5 750 €).

Kulttuuri

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot, ulkoiset	1 400		1 400	1 499	99	7,1
Toimintamenot, ulkoiset	40 200	5 030	45 230	32 755	12 475	27,6
NETTO	38 800	5 030	43 830	31 256	12 574	28,7
Tulot, sisäiset			0	0	0	0,0
Menot, sisäiset	0	0	0	125	125	
NETTO	0	0	0	125	125	
Suunnitelmapoistot	0		0	0	0	0,0

Musiikin perusopetuksen ostokustannukset toteutuivat 6 800 euroa talousarvioon varattua pienempinä. Myös muiden palvelujen ostot toteutuivat pienempinä.

Liikunta

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot, ulkoiset	100 000	35 100	135 100	119 298	-15 802	-11,7
Toimintamenot, ulkoiset	137 480	36 451	173 931	190 512	-16 581	-9,5
NETTO	37 480	1 351	38 831	71 214	-32 383	-83,4
Tulot, sisäiset	0		0	105	105	
Menot, sisäiset	193 550		193 550	160 096	33 454	17,3
NETTO	193 550		193 550	159 991	33 559	17,3
Suunnitelmapoistot	47 800		47 800	0	47 800	100,0

Kuntosalin ja liikuntasalin maksutuotot toteutuivat arvioitua pienempinä (n. 15 000 €). Myös asiakasmaksut olivat arvioitua pienempiä (n. 5 000 €). Erityisavustuksia saatiin arvioitua enemmän (n. 4 000 €).

Toimintamenojen poikkeama johtuu pääosin Pumptrack -radan rakentamiskustannuksista.

Sisäisten menojen poikkeama johtuu arvioitua pienempinä toteutuneista vuokratuluista ja vyörytysmenoista.

Nuoriso

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot, ulkoiset	28 000		28 000	32 016	4 016	14,3
Toimintamenot, ulkoiset	102 400	960	103 360	95 244	8 116	7,9
NETTO	74 400	960	75 360	63 228	12 132	16,1
Tulot, sisäiset	0		0	0	0	
Menot, sisäiset	16 340		16 340	14 317	2 023	12,4
NETTO	16 340		16 340	14 317	2 023	12,4
Suunnitelmapoistot	0		0	0	0	0,0

Ruoka- ja puhtauspalvelut

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot, ulkoiset	474 260		474 260	467 943	-6 317	-1,3
Toimintamenot, ulkoiset	1 313 385	60 000	1 253 385	1 178 839	74 546	5,9
NETTO	839 125	60 000	779 125	710 896	68 229	8,8
Tulot, sisäiset	720 640		720 640	814 251	93 611	13,0
Menot, sisäiset	160 660		160 660	147 393	13 267	8,3
NETTO	559 980		559 980	666 858	106 878	19,1
Suunnitelmapoistot	0		0	0	0	0,0

Ulkoiset toimintatulot koostuvat pääosin Eksotelta laskutettavista ateriamaksuista, jotka ovat toteutuneet n. 5 500 € arvioitua pienempinä.

Ulkoisten toimintakulujen suurimmat poikkeamat aiheutuivat arvioitua pienempänä toteutuneista palkoista (n. 30 000 €) ja elintarvikemenoista (n. 38 000 €).

Sisäisten tulojen poikkeama johtuu arviota suurempina toteutuneista perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ateriamaksuista.

Perusopetus

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot	147 620		147 620	189 749	42 129	28,5
Toimintamenot	4 100 860	-180 000	3 920 860	3 701 720	219 140	5,6
NETTO	3 953 240	-180 000	3 773 240	3 511 971	261 269	6,9
Sisäiset Tulot						
Menot	978 202		978 202	1 031 489	-53 287	-5,4
Suunnitelmapoistot	167 700		167 700	167 732	-32	0,0

Ulkoisten toimintatulojen poikkeama johtuu pääosin arvioitua suurempina toteutuneista erityisavustustuloista (28 500 €) ja kotikuntakorvauksista (n. 14 000 €).

Toimintamenojen poikkeamaa aiheuttavat mm. arvioitua pienempinä toteutuneet palkat (180 000 €) ja koulumatkakuljetukset (25 000 €). Koulutarvikkeita on hankittu arvioitua vähemmän (20 000 €). Muilta kunnilta ostetut opetus-/avustajapalvelut ovat olleet arvioitua suurempia (n. 19 000 €).

Varhaiskasvatus

	Talousarvio	Ta tarkistus	Ta yhteensä	Toteutuma	Poikkeama	Poikke- ama %
Toimintatulot	221 660	-32 000	189 660	221 007	31 347	16,5
Toimintamenot	1 850 820	117 140	1 733 680	1 725 398	8 282	0,5
NETTO	1 629 160	85 140	1 544 020	1 504 391	39 629	2,6
Sisäiset						
Tulot						
Menot	466 598		466 598	455 160	11 438	2,5
Suunnitelmapoistot						

Ulkoisten toimintatulojen poikkeama johtuu pääosin arvioitua suurempina toteutuneista erityisavustustuloista (45 750 €). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vähenemiseen vaikutti koronapandemiasta johtuva asiakasmaksujen hyvitys asiakkaille, tämä huomioitiin talousarviotarkistuksen yhteydessä.

Toimintamenojen poikkeama aiheutui arvioitua pienemmistä henkilöstömenoista, tämä huomioitiin talousarviotarkistuksen yhteydessä.

Esittelijä

Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Kukkohovi Heli

Päätösehdotus

Hyvinvointipalvelujen lautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteutumisen vuodelta 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.