

Talousarvion ylitykset vuonna 2018

Keskusvaalilautakunta

Talous	TP 2017	TA 2018	Muutos	Muutettu TA 2018	TP 2018	Erotus €	Tot%
Toimintatulot, sitova		10 200			4 188,80	6 011,20	41,1
Toimintamen	-5 594,32	-8 275			-3 497,38	-4 777,62	42,3
Toimintakate		1 925			691,42	1 233,58	35,9

LIITE § 27
Valtuusto
17.6.2019

Ylityksen perustelu: presidentin vaali ratkesi ensimmäisellä kierroksella, tuloja tulot puolittuivat,

Kunnanhallitus, yleishallinto

Talous	TP 2017	TA 2018	Muutos	Muutettu TA 2018	TP 2018	Erotus €	Tot%
Toimintatulot	130 948,10	114 030		114 030	88 441,07	25 589	77,6
Toimintamen	-883 439,80	-762 391	-271 000	-1 033 391	-1 141 212	107 821	110,4
Toimintakat	-752 491,70	-648 361	-271 000	-919 361	-1 052 770	133 409	114,5

Määrärahojen ylitys: Yleishallinnolla oli ylityksiä menoissa metsäkartellioikeudenkäyntikulujen (131 557 euroa) johdosta ja alitusta keskuskeittiön budjetoiduissa tuloissa 59 868,87 € sekä menoissa 49 722,69 €.

Vehmaan keskuskeittiö

Talous	TP 2017	TA2018	Muutos	Muutettu TA 2018	TP 2018	Erotus €	Tot%
Toimintatulot, sitova	738 527,71	675 240			615 371,13	59 869	91,1
Toimintamenot, sitova	-532 068,19	-528 377			-578 099,69	49 723	109,4
Toimintakate	206 459,52	146 863			37 271,44	109 592	25,4

Ylityksen perustelu: Tulot pienivät budjetoidusta 59 869 €, koska vuodeosasto oli kiinni koko heinäkuun ja ateriahintoja laskettiin 1.6.2018 alkaen. Lisäksi menoja kertyi 49 723 € enemmän kuin oli budjetoitu.

Lomituspalvelut

Talous	TP 2017	TA 2018	Muutos	Muutettu TA 2018	TP 2018	Poikkeama	Tot%
Toimintatulot, sitova	5 468 671,24	5 511 938			5 263 506,60	248 431,40	95,5
Toimintamenot, sitova	-5 441 481,07	-5 511 938			-5 282 433,75	-229 504,25	95,8
Toimintakate	27 190,17	0			-18 927,15	-18 927,15	-100,0

Ylityksen perustelu: Uuden palkanlaskentaohjelman vaikutusta lomapalkkavaraukseen ei osattu ennakoida.

Sosiaali- ja terveystalot, hallinto

Talous	TP 2017	TA 2018	Muutos	Muutettu TA 2018	TP 2018	Erotus €	Tot%
Toimintatulot, sitova	22 880,94	15 000			21 192,60	6 192,60	141,3
Toimintamenot, sitova	-207 856,41	-197 149	-23 000	-220 149	-249 574,76	29 425,76	113,4
Toimintakate	-184 975,47	-182 149	-23 000	-205 149	-228 382,16	23 233,16	111,3

Määrärahojen ylitys:

Sosiaalitoimen hallinnon tehtäväalueella myyntitulot kunnilta ovat ylittyneet muilta kunnilta laskutettavien päivistyskorvausten osalta 6193 euroa. Henkilöstökulut ovat ylittyneet 33465 euroa, koska sosiaalityöntekijän viran täyttämiseen kesken vuotta ei oltu varauduttu.

sosiaalityöntekijän viran täyttämiseen kesken vuotta ei oltu varauduttu talousarviossa ja sosiaalitoimiston henkilöstö on osallistunut

sosiaalityöntekijät ovat osallistuneet arvioitua enemmän alueelliseen sosiaalipäivystykseen, josta maksettavat korvaukset on laskutettu sopimuksen

aiheutuvat kustannukset on laskutettu sopimuksen mukaisesti muilta kunnilta.

Vanhusten palvelut

Talous	TP 2017	TA 2018	Muutettu TA		TP 2018	Ero €	Tot%
			Muutos	2018			
Toimintatulot, sitova	1 512 736,76	751 813			913 974,44	162 161,44	121,6
Toimintamenot, sitova	-3 558 756,18	-2 822 577	26 630	-2 795 947	-3 174 211,48	378 264,48	113,5
Toimintakate	-2 046 019,42	-2 070 764	26 630	-2 044 134	-2 260 237,04	216 103,04	110,6

Määrärahojen ylitys:

Vanhusten palvelut tehtäväalueella tulot ovat ylittyneet sekä kotihoidon, 33429 euroa, että vanhusten asumispalveluiden 125709 euroa, osalta. Henkilöstökulut ovat ylittyneet kotihoidossa 35220 euroa ja asumispalveluissa 285689 euroa.

Lisäksi kotihoidossa lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin sekä poltto- ja voiteluaineisiin on kulunut arvioitua enemmän määrärahoja. Vanhusten asumispalveluissa asiantuntijapalveluihin, kopiointipalveluihin, vakuutuksiin, lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin, puhdistusaineisiin ja -tarvikkeisiin sekä sisäisiin vuokriin on kulunut arvioitua enemmän määrärahoja.

Vammaisten palvelut

Talous	TP 2017	TA 2018	Muutettu TA		TP 2018	Erotus €	Tot%
			Muutos	2018			
Toimintatulot, sitova	26 947,40	10 600			9 340,40	1 259,60	88,1
Toimintamenot, sitova	-904 233,68	-1 018 388	144 500	-873 888	-893 319,03	19 431,03	102,2
Toimintakate	-877 286,28	-1 007 788	144 500	-863 288	-883 978,63	20 690,63	102,4

Määrärahojen ylitys:

Vammaisten palvelut tehtäväalueella työ- ja päivätoiminnan menot ovat ylittyneet henkilöstömenojen osalta 17 832 euroa sekä ostopalveluna hankittujen asumispalvelujen osalta 17 665 euroa, koska vuoden aikana on hankittu lisää ostopalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vammaisten palvelut tehtäväalueelta on siirretty määrärahoja 144 500 euroa sosiaalityön tehtäväalueelle.

Perusterveydenhoito

Talous	TP 2017	TA 2018	Muutettu TA		TP 2018	Erotus €	Tot%
			Muutos	2018			
Toimintatulot, sitova	290 070,00	290 069			290 070,36	-1,36	100,0
Toimintamenot, sitova	-2 131 315,00	-2 434 856	-52 434	-2 487 290	-2 561 564,69	74 274,69	103,0
Toimintakate	-1 841 245,00	-2 144 787	-52 434	-2 197 221	-2 271 494,33	74 273,33	103,4

Ylityksen perustelu: Menoja ei osattu ennakoita riittävästi.

Erikoissairaanhoido

Talous	TP 2017	TA 2018	Muutettu TA		TP 2018	Erotus €	Tot%
			Muutos	2018			
Toimintatulot, sitova							
Toimintamenot, sitova	-3 027 746,87	-3 167 786	-653 091	-3 820 877	-3 873 737,87	52 860,87	101,4
Toimintakate	-3 027 746,87	-3 167 786	-653 091	-3 820 877	-3 873 737,87	52 860,87	101,4

Ylityksen perustelu: Menoja ei osattu ennakoita riittävästi.

Varhaiskasvatus

Talous	TP 2017	TA 2018	Muutos	Muutettu TA		TP 2018	Erotus €	Tot%
				2018				
Toimintatulot, sitova	106 857,24	111 000		111 000		84 789,00	26 210,13	76,40
Toimintamenot, sitova, x)	-824 340,48	-819 667	-50 000	-869 667		860 349,00	-9 317,18	98,90
Toimintakate	-717 483,24	-708 667	-50 000	-758 667		-775 559,00	16 892,95	102,20

Ylityksen perustelu: Tulojen määrä pieneni hoitomaksujen alenemisesta johtuen.

Nuorisopalvelut

Talous	TP 2017	TA 2018	Muutos	Muutettu TA		TP 2018	Erotus €	Tot%
				2018				
Toimintatulot, sitova	17 776,00	16 500		16 500		15 710,00	790,00	95,2
Toimintamenot, sitova	-130 264,93	-139 897	12 200	-127 697		-137 262,62	9 565,62	107,5
Toimintakate	-112 488,93	-139 897	12 200	-111 197		-121 552,62	10 355,62	109,3

Ylityksen perustelu: Ylityksen on aiheuttanut sisäisten vuokrien ylitys.

Tekninen toimi, jätehuolto

Talous	TP 2017	TA 2018	Muutos	Muutettu TA		TP 2018	Erotus €	Tot%
				2018				
Toimintatulot, sitova	20 668,66	15 000				16 881,25	-1 881,25	112,5
Toimintamenot, sitova	-21 549,37	-20 319				-26 631,40	-3 687,60	87,8
Toimintakate	-880,71	-5 319				-9 750,15	-5 568,85	63,6

Ylityksen perustelu: Kilpailutusprosessin lisäkulut aiheuttivat ylityksen talousarvioon verrattaessa.

Rakennusvalvonta:

Talous	TP 2017	TA 2018	Muutos	Muutettu TA		TP 2018	Erotus €	Tot%
				2018				
Toimintatulot, sitova	36 752,78	70 000				81 987,52	-11 987,52	117,1
Toimintamenot, sitova	-89 818,90	-85 852				-108 167,42	5 315,42	105,2
Toimintakate	-53 066,12	-15 852				-26 179,90	-6 672,10	79,7

Ylityksen perustelu: Talousarvion ylitys johtui henkilömuutoksien johdosta syntyneistä päällekkäisistä palkkakuluista.