

Sivistysosaston talousarvion 2019 muuttaminen

Palvltk 10.9.2019 § 114 Liite 4

Perusopetus	Alkuperäinen talousarvio/€	Muutettu talousarvio/€	Erotus alkuperäiseen talousarvioon/€	Muutoksen perusteet
Tulot	355 530	355 530	0	
Palkat ja palkkiot	-4 719 577	-4 709 577	-10 000	
Henkilösivukulut	-1 014 636	-1 005 000	-9636	
Palvelujen osto	-1 442 991	-1 352 991	-90000	Koulukyyditysten ennakoitua pienemmät kustannukset
Aineet Tarvikkeet tavarat	-347 256	-307 256	-40000	
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-107 280	-107 280	0	
Toimintakate	-7 276 210	-7 126 574	-149 636	

Lukio				
Tulot	100 400	100 400	0	
Palkat ja palkkiot	-925 300	-925 300	0	
Henkilösivukulut	-191 347	-191 347	0	
Palvelujen osto	-157 970	-157 970	0	
Aineet Tarvikkeet tavarat	-26 450	-26 450	0	
Avustukset	-1 700	-1 700	0	
Muut toimintakulut	-27 700	-27 700	0	
Toimintakate	-1 230 067	-1 230 067	0	

Kulttuuri- ja nuorisopalvelut				
Tulot	215 021	145 021	70 000	
Palkat ja palkkiot	-854 746	-829 746	-25000	
Henkilösivukulut	-198 240	-190 240	-8000	
Palvelujen osto	-193 925	-162 000	-31925	
Aineet Tarvikkeet tavarat	-137 500	-132 425	-5075	
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-20 300	-20 300	0	
Toimintakate	-1 189 690	-1 189 690	0	

Varhaiskasvatus				
Tulot	430 300	430 300	0	
Palkat ja palkkiot	-2 346 160	-2 396 160	50000	Tuen tarpeen odottamattoman suuri määrä kevään 2019 aikana
Henkilösivukulut	-538 654	-558 654	20000	Tuen tarpeen odottamattoman suuri määrä kevään 2019 aikana
Palvelujen osto	-244 830	-299 830	55000	Hoitopalveluiden ostaminen muista kunnista

Aineet Tarvikkeet tavarat	-72 900	-72 900	0	
Avustukset	-560 000	-560 000	0	
Muut toimintakulut	-43 518	-43 518	0	
Toimintakate	-3 375 762	-3 500 762	125000	

Tukipalvelut				
Tulot	66 862	150000	-83 138	Hankkeisiin käytettävän rahoituksen lisääntyminen
Palkat ja palkkiot	-264 012	-284012	20000	Hankkeiden palkkakulujen lisääntyminen
Henkilösivukulut	-59 973	-64973	5000	Hankkeiden palkkakulujen lisääntyminen
Palvelujen ostot	-28 710	-28710	0	
Aineet Tarvikkeet tavarat	-8 550	-5550	-3000	
Muut toimintakulut	-500	-500	0	
Toimintakate	-294 883	-233745	-61138	

	Alkuperäinen	Muutettu	Erotus alkuperäiseen	
	talousarvio/€	talousarvio/€	talousarvioon/€	
Sivistysosasto	-13 366 612	-13 280 838	-86 000	

Sosiaalityö

	TA19	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	61 500		61 500	
Palkat ja palkkiot	-364 507		-364 507	
Henkilösivukulut	-156 822	-20 000	-176 822	
Palvelujen ostot	-1 303 200	-50 000	-1 353 200	lastensuojelun ostopalvelut
aineet, tarvikkeet	-2 100		-2 100	
avustukset	-165 800	-20 000	-185 800	
Muut kulut	-1 800		-1 800	
Kulut yhteensä	-1 994 229	-90 000	-2 084 229	
Netto	-1 932 729	-90 000	-2 022 729	

Vammais- ja kehitysvammopalvelut

	TA19	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	127 900		127 900	
Palkat ja palkkiot	-763 666	-30 000	-793 666	
Henkilösivukulut	-190 333	-5 000	-195 333	
Palvelujen ostot	-2 201 100	-55 000	-2 256 100	Vaalialan ostot
aineet, tarvikkeet	-14 900		-14 900	
avustukset	-1 176 550	-440 000	-1 616 550	VPL-kuljetukset, henk koht apu
Muut kulut	-4 350		-4 350	
Kulut yhteensä	-4 350 899	-530 000	-4 880 899	
Netto	-4 222 999	-530 000	-4 752 999	

Perusterveydenhuolto

	TA19	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	1 460 200		1 460 200	
Palkat ja palkkiot	-4 737 268	-180 000	-4 917 268	Hoivan potlaat osastolla
Henkilösivukulut	-1 185 447		-1 185 447	
Palvelujen ostot	-1 852 310	-120 000	-1 972 310	hoitopalvelut, oikomishammaslääkäripalvelut
aineet, tarvikkeet	-623 720	-40 000	-663 720	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet, apuvälineet
Muut kulut	-19 400		-19 400	
Kulut yhteensä	-8 418 145	-340 000	-8 758 145	
Netto	-6 957 945	-340 000	-7 297 945	

Erikoissairaanhoito

	TA19	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	0		0	
Henkilösivukulut	-98 035		-98 035	
Palvelujen ostot	-13 360 359	550 000	-12 810 359	hoitopalvelujen osto alittuu
Muut kulut	-281 186	-187 000	-468 186	sairaanhoitopiirin alijämän kuntaosuus
Kulut yhteensä	-13 739 580	363 000	-13 376 580	
Netto	-13 739 580	363 000	-13 376 580	

Vanhuspalvelut

	TA19	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	2 429 700	150 000	2 579 700	Valtionkonttorin korvaus
Palkat ja palkkiot	-6 175 151	-330 000	-6 505 151	kotihoito, kotisairaala
Henkilösivukulut	-1 538 906	-50 000	-1 588 906	
Palvelujen ostot	-658 600	-20 000	-678 600	hoitopalvelujen osto, pesulapalveluja
Aineet, tarvikkeet	-233 260	-25 000	-258 260	hoitotarvikkeet
Avustukset	-320 500	-20 000	-340 500	omaishoidon tuki, veteraanien palvelut
Muut kulut	-43 970		-43 970	
Kulut yhteensä	-8 970 387	-445 000	-9 415 387	
Netto	-6 540 687	-295 000	-6 835 687	

Ruokapalvelut

	TA19	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	55 300	5 000	60 300	aterioiden myynti
Palkat ja palkkiot	-699 214		-699 214	
Henkilösivukulut	-152 863		-152 863	
Palvelujen ostot	-208 640		-208 640	
Aineet, tarvikkeet	-747 340		-747 340	
Muut kulut	-2 500		-2 500	
Kulut yhteensä	-1 810 557	0	-1 810 557	
Netto	-1 755 257	5 000	-1 750 257	

Ympäristöterveydenhuolto

	TA19	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Palvelujen ostot	-300 885		-300 885	
Kulut yhteensä	-300 885	0	-300 885	
Netto	-300 885	0	-300 885	

Sosiaali- terveysosasto

	TA19	TA muutos	Muutettu TA
Tulot	4 134 600	155 000	4 289 600
Palkat ja palkkiot	-12 739 806	-540 000	-13 279 806
Henkilösivukulut	-3 322 406	-75 000	-3 397 406
Palvelujen ostot	-19 885 094	305 000	-19 580 094
Aineet, tarvikkeet	-1 621 320	-65 000	-1 686 320
Avustukset	-1 662 850	-480 000	-2 142 850
Muut kulut	-353 206	-187 000	-540 206
Kulut yhteensä	-39 584 682	-1 042 000	-40 626 682
Netto	-35 450 082	-887 000	-36 337 082

Vuoden 2019 talousarvion toteutuminen, käyttötalous**TEKLA § 64**

Lapinlahden kunnan hallintosäännön mukaan talousarvion tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Teknisen lautakunnan alaisen tulosalueen tekniset palvelut vuoden 2019 talousarvion toteutumisesta on laadittu ennuste. Ennuste on tehty heinäkuun lopun tilanteen, elokuussa jo tiedossa olevien tulevien välttämättömien tapahtumien ja loppuvuoden arviolla edellisten vuosien mukaisesti.

Syksyt ja alkutalvet ovat vuosittain erilaisia ja lämpötilat sekä kelit muuten vaikuttavat teknisen toimialan eri osa-alueisiin merkittävästi taloudellisesta näkökulmasta.

Heinäkuun lopun tilanteen mukaan lautakunnan nettomenot ylittyvät n. 160 000 euroa.

Kiinteistökeskuksen menot tulevat ylittymään ennusteen mukaan n.200 000 eurolla. Suurimpina yksittäisinä tekijöinä ja talousarviosta poiketen on jouduttu toteuttamaan Monarin ja Sirenin tiivistyskorjaukset yhteensä n. 80 000€, Alapitkän koulun maalämpöpumppujen korjausta n. 32 000€ tähän saakka ja osakehuoneiston remontti edesmenneen asukkaan jäljiltä n.12 000€. Henkilöstömenot tulenevat olemaan n. 10 000€ yli talousarvion. Tulopuolella arviointi on erittäin hankalaa johtuen siitä, että ilmeisesti kaikkia kesä-heinäkuun vuokratuloja ei ole kirjattu vielä.

Vuoden 2018 kesä-heinäkuun vuokratuloihin peilaten tuloja tulisi olla n. 100 000 euroa enemmän ja siten toimintakate noin 150 000 euroa huonompi kuin talousarviossa 2019. Kaikkiaan tuloissa jäätäneen arvion mukaan n. 60 000 euroa alle talousarvion.

Liikenneväylät ja yleiset alueet tulosityksikön tulot ovat merkittävästi suuremmat kuin talousarviossa, johtuen arvioitua suuremmista puun myynti tuloista ja menot arvioidaan pysyvän budjetin mukaisina. Liikuntatoimi näyttäisi tällä hetkellä pysyvän talousarviossaan ja tekninen toimi lähes talousarvion puitteissa.

Ennusteen mukaan toimintakate olisi vuoden lopussa – 1 693 000 euroa ja täten 175 000 euroa heikompi kuin vuoden 2019 talousarviossa.

Tekninen osasto tulee loppuvuoden toiminnassaan käyttämään vakavaa harkintaa erilaisten hankintojen suhteen ja sopeuttamaan kiinteistökohtaisesti sähkön ja lämmön osalla käyttöä, ottaen kuitenkin huomioon tekemisessään säätilat ja toimien vaarantamatta perustehtäviä. Toimilla pyritään pääsemään lähemmäs teknisen palvelun vuoden 2019 talousarvion alkuperäistä toimintakatetta 1 518 318 euroa.

Tilanne heinäkuun loppu 2019, lisätty kiinteistökeskuksen tuloihin 100 000 euroa.

	Tulot	Menot	Yhteensä	Toimintakate € 2019 bud	Toiminta- kate % 2019 bud
Kiinteistökeskus	1 993 968	2 161 484	-167 515	- 17 353	96,5
Liikenne ja yleiset alueet	226 430	544 316	-317 886	- 680 894	46,7
Liikuntatoimi	1 467	292 532	-291 066	- 516 806	56,3
Tekninen toimi	16 329	183 075	-166 745	- 303 265	55,0
Tekniset palvelut yhteensä	2 238 194	3 181 406	-943 212	-1 518 318	62,1

Tasaisella kehityksellä toimintakate 7/12, 58,33%

Ennuste 2019

	Bud 2019 tulot	Ennuste tulot	Bud 2019 menot	Ennuste menot	Toimintakate € 2019 bud	Toiminta- kate € 2019 ennuste
Kiinteistökeskus	3 472 757	3 410 000	3 490 110	3 690 000	- 17 353	-280 000
Liikenne ja yleiset alueet	150 600	240 000	831 494	830 000	-680 894	- 590 000
Liikuntatoimi	3 300	2 000	520 106	518 000	-516 806	- 516 000
Tekninen toimi	33 000	33 000	336 265	340 000	-303 265	- 307 000
Tekniset palvelut yhteensä	3 659 657	3 685 000	5 177 975	5 378 000	-1 518 318	-1 693 000

Teknisen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tekniset palvelut vuoden 2019 käyttötalousarvion nettomenoja lisätään 175 000 eurolla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja, johon tämä päätös sisältyy, on asetettu yleisesti nähtäväksi 13.9.2019.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Lapinlahdella 13.9.2019

Inkeri Partanen
Inkeri Partanen
palvelusihteeri

Jakelu

Lapinlahden kunnanhallitus