

**HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA 1.1.-30.6.2019**

Hyvltk 02.10.2019 § 77

Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoinnista vastaavat tilivelvolliset ja muut vastuuhenkilöt toimialueellaan. Tilivelvolliset toimitukset raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Raporteissa on tuotava selkeästi esille, onko tavoite toteutunut sekä panostettava mahdollisten poikkeamien selvittämiseen.

Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuuluvilla toimenpiteillä. Mikäli toimielin ei kykene ratkaisemaan määrärahojen riittävyys ongelmaa toimivaltansa puitteissa, on se tuotava kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Seuraavassa yhteenveto hyvinvointilautakunnan sekä sosiaali- että sivistyspalveluiden talouden talouden totetumasta 1 - 6/2019:

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
<b>30 HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>						
TOIMINTATUOTOT	627 587	600 240	413 854,01	186 385,99	68,9	57,9
TOIMINTAKULUT	-5 073 762	-5 447 706	-2 610 631,32	-2 837 074,68	47,9	48,0
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 446 175</b>	<b>-4 847 466</b>	<b>-2 196 777,31</b>	<b>-2 650 688,69</b>	<b>45,3</b>	<b>46,7</b>

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
<b>40 SOSIAALIPALVELUT</b>						
TOIMINTATUOTOT	411 548	411 290	224 575,88	186 714,12	54,6	53,3
TOIMINTAKULUT	-3 060 679	-3 194 534	-1 575 212,12	-1 619 321,88	49,3	48,2
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 619 131</b>	<b>-2 783 244</b>	<b>-1 351 636,24</b>	<b>-1 432 607,76</b>	<b>48,5</b>	<b>47,4</b>

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
<b>550 SIVISTYSPALVELUT</b>						
TOIMINTATUOTOT	216 040	188 950	189 878,13	-328,13	100,2	66,0
TOIMINTAKULUT	-2 031 633	-2 246 272	-845 042,59	-1 212 279,41	41,1	47,4
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 815 594</b>	<b>-2 057 322</b>	<b>-845 042,59</b>	<b>-1 212 279,41</b>	<b>41,1</b>	<b>45,3</b>

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan talousarvio on toteutunut pääasiassa suunnitellusti. Viime vuoteen vastaavaan ajankohtaan nähden toimintakatteen toteuma on yli 1,4 %-yksikköä parempi.

Sosiaalipalveluiden toimintakate on heikentynyt 1,1 %-yksiköllä. Toimintakulut ovat jonkin kasvaneet viime vuoteen verrattuna palkkakuluista johtuen.

Sivistyspalveluiden toimintakate on kehittynyt suotuisasti olleen 4,2 %- yksikköä parempi kuin viime vuoteen nähden.

Lisätiedot

Vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki, p. 193 2151  
 Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo p. 040 532 0474

Vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ja sosiaalijohtajan esitys:

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan alaisen toteumaraportin liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.