

TALouden TOTEUMA 1-6/2020 / SOSIAALIPALVELUT

Hyvltk 17.09.2020 § 117

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 toimitusten ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuuluvilla toimenpiteillä. Mikäli toimitus ei kykene ratkaisemaan määrärahojen riittävyys ongelmaa toimivaltaansa 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 sosiaalipalveluiden talouden talouden toteumasta 1-6/2020:

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama 30.6.2020	Tot % 30.6.2020	Muu- tos % 2020 -2019
SOSIAALIPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	53 694	9 220	36 783	41 636,82	-32 416,82	451,6	13,2
Maksutuotot	244 369	296 500	127 168	130 931,59	165 568,41	44,2	3
Tuet ja avustukset	29 793	35 000	8 415	10 934,86	24 065,14	31,2	29,9
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	52 218	48 104,49	60 335,51	44,4	-7,9
TOIMINTATUOTOT	422 478	449 160	224 584	231 607,76	217 552,24	51,6	3,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 444 226	-1 571 255	-708 641	-765 193,59	-806 061,41	48,7	8
Palvelujen ostot	-1 392 893	-1 355 465	-699 804	-619 728,36	-735 736,64	45,7	-11,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 066	-57 160	-31 331	-40 767,67	-16 392,33	71,3	30,1
Avustukset	-229 479	-250 780	-98 129	-123 665,03	-127 114,97	49,3	26
Muut toimintakulut	-85 385	-77 820	-37 316	-30 879,29	-46 940,71	39,7	-17,2
TOIMINTAKULUT	-3 218 047	-3 312 480	-1 575 220	-1 580 233,94	-1 732 246,06	47,7	0,3

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 795 570	-2 863 320	-1 350 636	-1 348 626,18	-1 514 693,82	47,1	-0,1
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------

Sosiaalipalveluiden tuotot ovat olleet 231 607,76 € ja kulut ovat olleet -1 580 233,94 €. Toimintakate on -1 348 626,18 € ja toteumaprosentti on 47,1 %.

Lisätiedot: Sosiaalihohtaja Riitta Kostamo, p. 040 532 0474.

Sosiaalihohtajan esitys: Hyvinvointilautakunta:
 1. Hyväksyy hyvinvointilautakunnan alaisen sosiaalipalveluiden toteumaraportin.
 2. Esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi: Kunnanhallitus

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.