

TALouden TOTEUMA 1.1.-30.9.2020 / SOSIAALIPALVELUT

Hyvltk 03.11.2020 § 154

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 toimitusten 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.

Hyvinvointilautakunta yhteensä 1-9/2020:

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Poikkeama, € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	179 136	114 700	136 846	160 635,76	-45 935,76	140
Maksutuotot	270 977	330 460	202 494	217 875,81	112 584,19	65,9
Tuet ja avustukset	123 633	96 890	128 067	144 670,73	-47 780,73	149,3
Muut toimintatuotot	94 820	108 950	74 445	73 875,96	35 074,04	67,8
TOIMINTATUOTOT	668 566	651 000	541 852	597 058,26	53 941,74	91,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 569 291	-2 831 494	-1 940 290	-2 054 378,44	-777 115,56	72,6
Palvelujen ostot	-1 973 322	-1 909 134	-1 484 900	-1 373 217,21	-535 916,79	71,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 041	-102 000	-90 392	-100 168,68	-1 831,32	98,2
Avustukset	-266 244	-292 780	-176 616	-220 342,57	-72 437,43	75,3
Muut toimintakulut	-346 524	-456 130	-255 629	-243 202,08	-212 927,92	53,3
TOIMINTAKULUT	-5 282 423	-5 591 538	-3 947 829	-3 991 308,98	-1 600 229,02	71,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 613 857	-4 940 538	-3 405 977	-3 394 250,72	-1 546 287,28	68,7

Hyvinvointipalveluiden tuotot kokonaisuudessaan ovat olleet 597 058,26 € ja kulut ovat olleet -3 991 308,98 €. Toimintakate on -3 394 250,72 € ja toteumaprosentti on 68,7 %.

Seuraavassa yhteenveto sosiaalipalveluiden talouden talouden toteumasta 1-9/2020:

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Poikkeama, € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
SOSIAALITOIMI						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	53 694	9 220	41 089	62 358,43	-53 138,43	676,3
Maksutuotot	244 369	296 500	184 255	203 144,33	93 355,67	68,5
Tuet ja avustukset	29 793	35 000	15 463	15 551,82	19 448,18	44,4
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	74 247	73 620,70	34 819,30	67,9
TOIMINTATUOTOT	422 478	449 160	315 054	354 675,28	94 484,72	79
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 444 226	-1 571 255	-1 102 773	-1 187 071,91	-384 183,09	75,5
Palvelujen ostot	-1 392 893	-1 355 465	-1 044 466	-1 049 591,08	-305 873,92	77,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 066	-57 160	-45 442	-57 318,13	158,13	100,3
Avustukset	-229 479	-250 780	-152 365	-190 474,64	-60 305,36	76
Muut toimintakulut	-85 385	-77 820	-55 672	-50 013,14	-27 806,86	64,3
TOIMINTAKULUT	-3 218 047	-3 312 480	-2 400 717	-2 534 468,90	-778 011,10	76,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 795 570	-2 863 320	-2 085 663	-2 179 793,62	-683 526,38	76,1

Sosiaalipalveluiden tuotot ovat olleet 345 675,28 € ja kulut ovat olleet -2 534 468,90 €. Toimintakate on -2 179 793,62 € ja toteumaprosentti on 76,1 % (1-6/2020 toteumaprosentti oli 47,1 %). Toimintakate on heikentynyt 4 %-yksiköllä.

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden toimintakatteen toteuma on 4,5 %-yksikköä huonompi. Toimintakulut ovat kasvaneet lastensuojelun asiakaspalvelujen ostojen ja henkilöstökulujen johdosta.

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

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

Käsittely:

Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi: Kunnanhallitus

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