

TALouden TOTEUMA 1.1. - 31.3.2021 / SOSIAALIPALVELUT

	Ed Tp	Ta	Ed tot	Tot	Poikkeama	Tot %	Ero edv
	2020	2021	2020	2021	2021	2021	%
	01-12		01-03	01-03			
SOSIAALIPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	88 506	21 710	78 674	45 203,24	-23493,24	208,2	-42,5
Maksutuotot	268 990	310 140	61 223	73 139,88	237000,12	23,6	19,5
Tuet ja avustukset	27 465	23 680	7 230	11 615,65	12 064,35	49,1	60,7
Muut toimintatuotot	98 887	113 815	23 215	27 338,37	86 476,63	24	17,8
TOIMINTATUOTOT	483 848	469 345	170 341	157297,14	312047,86	33,5	-7,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1518040	-1467151	-349 966	-367787,44	-1099363,56	25,1	5,1
Palvelujen ostot	-2835358	-1266375	-308 206	-417820,24	-844330,76	33,1	35,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 100	-68 930	-20 227	-18551,95	-15278,05	54,8	-8,3
Avustukset	-191 676	-180 670	-47 729	--62983,41	-191 676,00	34,9	32
Muut toimintakulut	-72 414	-80 460	-15 007	-38706,95	-2 769,05	93,3	157,9
TOIMINTAKULUT	-3173984	-3063586	-741 135	-905849,99	-2079428,01	30,3	22,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2690135	-2594241	-570 794	-748552,85	-1767380,15	29,8	31,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 182	-35 800	-9 036	-720,39	-2 159,61	25	-92
Poistot ja arvonalentumiset	-36 182	-35 800	-9 036	-720,39	-2 159,61	25	-92
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-53 903	-51 355	-11 707		-51355		-100
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-55 138		-13 262	-16433,43	16 433,43	-100	23,9
LASKENNALLISET ERÄT	-109 041	-51 355	-24 969	-16433,43	-34921,57	32	-34,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-417 820		-604 798	-765706,67	-1804461,33	29,8	26,6

Sosiaalipalveluiden toimintatuotot ovat 157 297,14 €. Toimintatuotot toteutuneet 33,5 %.

Toimintatuotoissa on tapahtunut vähennystä 7,7 % edelliseen ajanjaksoon verrattuna.

Toimintakulut ovat - 905 849,99 €, toteumaprosentti on 30,3 %. Kulut nousseet edelliseen vuoteen verrattuna 8,1 %.

Toimintakulut ovat kasvaneet Aineet, tarvikkeet ja tavaroiden

kohdalla sekä Avustuksissa, osaltaan koronan aiheuttaman kasvaneen tarviketarpeiden vuoksi. Myyntituotoissa on laskettu mukaan Valtiokonttorin myöntämä avustus veteraaneille.

Toimintakate / jäämä on - 748 552, 85 €. Sen toteumaprosentti on 29,8 %.

Tilikauden yli / alijäämä on - 765 706,67 € ja sen toteumaprosentti on 29,8 %. Tilikauden yli- /alijäämä noussut 3,2 % verrattuna edelliseen ajanjaksoon.

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

Sosiaalijohtajan esitys: Hyvinvointilautakunta hyväksyy sosiaalipalveluiden toteumaraportin 1.1 - 31.3.2021 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely: -

Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi: Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

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