

**Talousarvion toteutuminen 30.9.2021 tilanteen mukaan****Petu 12.11.2021 § 58**

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hallintopalvelut valmistelee kunnanhallitukselle talousarvion toteutumaraportin vuosineljänneksittäin 31.3., 30.6. ja 30.9. tilanteen mukaan. Tulosalueet yhdessä hallintopalvelujen kanssa antavat omalle lautakunnalle vastaavat tulosalue- ja tulosityksikkötasoiset toteutumaraportit.

Tasaisen kertymän mukaan kahdeksan kuukauden toteutuma olisi 75 %. Syyskuun lopun tilanne on 70,9 % toteuma talousarviosta. Syyskuun laskutuksesta kirjautui lokakuun puolelle noin 30.400,00 €, mikä tästä toteutumasta siten puuttuu. Syyskuun lopun tilanteesta puuttuu myös Päijät-Hämeen kuntayhtymän lasku rautavaaralaisen vanhuksen tehostetun palveluasumisen kustannuksista Lahden kaupungissa 12.786,00 €

Perusturvalautakunnan menot ovat n. 327.000,00 € suuremmat kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020 ja tulot n. 112.000,00 € pienemmät. Tulokertymä heikentää 1.7.2021 voimaan tullut uusi asiakasmaksulaki. Menojen osalta on hoitajamitoituksen lakisääteisten korotusten ohella merkittävät lisärasitteet Vaalijalan laitoshoidon (= 10 luokan järjestelyt) ja lastensuojelun kiireellisen sijoituksen (= huostaanottohakemus jätetty hallinto-oikeudelle). Molempien viimeksi mainittujen vaikutus vuositasolla on 150.000,00 €.

Liitteenä on perusturvalautakunnan toteumaraportit 1-9/2021.

Valmistelija perusturvajohtaja Teuvo Räsänen, puh 040 8608 206

**Perusturvajohtajan päätösehdotus:**

Perusturvalautakunta

1. toteaa esteelliset/jäävit (HallintoL § 28)
2. merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvalautakunnan toteutumaraportin ajalta 1-9/2021.

**Päätös:**

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.