

Talousarvion toteutuminen 31.8.2021 tilanteen mukaan**Petu 25.10.2021 § 51**

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 66,67 %. Elokuun lopun tilanne on 62,4 % toteuma talousarviosta. Tosin on huomattava se, että menot ovat n. 600.000,00 € suuremmat kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020 ja tulot n. 50.000,00 € pienemmät. Tulokertymää 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 toteumamaraportit 1-8/2021, Kysterin maksuosuudet 1-8/2021 ja kunnanjohtajan osavuositarkastus Q2 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 1-8/2021.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.