

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talouden ja toiminnan toteutuminen ajalla 1-9/2021

SoTe 27.10.2021 § 122
63/02.02.02/2021

Valmistelijat: sosiaali- ja terveystoimen johtaja Sari Hellsten, puh. 040 183 6444 ja talouspäälikkö Marja-Liisa Särkivuori, puh. 040 664 9474.

Kaupunginhallitus on 30.11.2020, 302 §:ssä antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Talousarvio täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti on laadittava toteumaraportti koko kaupungin ja myös sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumisesta 1.1.-30.9.2021. Ohjeen mukaan valtuustoon nähdyn sitovuustaso on tulosaluetaso ja lautakuntaan nähdyn tulosyksikkötaso. Sitovuustaso lasketaan sekä tuloista että menoista.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talouden luvut on toimitettu asialistan liitteenä.

Kokouksessa esitellään talouden luvut tammi-syyskuulta.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talous kokonaisuudessaan on toteutunut tammi – syyskuun ajalta lähes suunnitellusti. Tuottojen toteuma oli 24 413 861,57 euroa (tot-% 83,4) ja menojen toteuma oli – 89 461 175,92 euroa (tot-% 78,3). Tilikauden tulos oli -65 062 818,11 euroa (tot-% 76,6).

Kuhmoisten kunnan maksamien ennakoiden toteutuma on 74 %. Kuhmoisten maksuosuusennakoita on kirjattu 151 474,16 euroa enemmän kuin on tässä vaiheessa syntyneitä menoja.

Kaupungin toimialojen ja tulosaluiden toiminnan ja talouden seuranta tehdään myös neljännesvuosiraportoinnilla. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraporttia ajalta 1-9/2021 kokouksessaan 1.11.2021.

Lautakunnalle esitellään kokouksessa talouden ja toiminnan toteumatekstit euromääräisenä vertailuna poikkeamiseen.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 26 § ja 27 §

Ehdotus

Sosiaali- ja terveystoimen johtajan ehdotus:

Kuullaan selvitys yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden tilanteesta tammi-syyskuulta 2021.

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteuman ajalla 1-9/2021 ja laittaa toteumatiedot edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 26 § ja 27 §

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteuman ajalla 1-9/2021 ja laittaa toteumatiedot edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.