

Ikäihmisten palvelujen vastualueen käyttötalouden muutokset

509/04.041/2017

HL 30.10.2018 § 131

Tehostetun palveluasumisen palveluyksikön, hoivakoti Puistolan toiminnan siirtyminen Attendolle liikkeenluovutuksena viivästy talousarviossa arvioidusta luovutusajasta neljä kuukautta ja kiinteistökauppa kuusi kuukautta. Viivästyksellä on ollut vaikutusta ikäihmisten palvelujen käyttösuunnitelmassa annettujen määrärahojen käyttöön. Tämän johdosta lautakunnalle tuodaan hyväksyttäväksi käyttötaloussuunnitelman muutos ikäihmisten palvelujen vastualueen osalta.

Oheisliitteenä on selvitys Puistolan määrärahojen käytöstä 9/2018 tilanteessa. Talousarviossa arvioidun liikkeenluovutuksen toteutumisajankohdan vuoksi ei Puistolan kustannuspaikalle ollut varattu vuoden 2018 käyttösuunnitelmassa määrärahoja henkilöstömenoihin eikä vuokriin. Samoin tulopuolelle ei oltu arvioitu tulevan vuokra- eikä maksutuloja.

Ikäihmisten palvelujen vastualueen käyttösuunnitelmaan tulee tehdä seuraavat muutokset:

Tiliryhmät	KS 2018	TOT 9/2018	muutos KS 2018
TULOT			
myyntituotot	74 000	23 732	28 210
maksutuotot	698 000	631 370	772 100
vuokratuotot	0	99 012	99 010
muut tuotot	0	676	680
toimintatuotot yhteensä	772 000	754 789	900 000
MENOT			
palkat, palkkiot	-1 840 200	-2 132 868	-2 588 000
henkilöstösivukulut	-653 560	-656 100	-817 000
palvelujen ostot	-3 114 070	-2 277 403	-3 114 000
aineet, tarvikkeet, tavarat	-124 220	-165 009	-190 000
avustukset (sis. omaishoidon tuki ja palveluseteli)	-3 658 100	-1 526 444	-2 468 000
vuokrat	-359 620	-590 148	-690 000
muut toimintakulut	-22 230	-28 772	-33 000
toimintamenot yhteensä	-9 772 000	-7 376 743	-9 900 000
MÄÄRÄRAHA (netto)	-9 000 000	-6 621 955	-9 000 000

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy Ikäihmisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden muutokset yllä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Ikäihmisten palvelut, Talouspalvelut