

Vammaisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden muutokset

509/04.041/2017

HL 30.10.2018 § 132

Vammaisten palveluasumisen yksikön, Ainola-kodin toiminnan siirtyminen Attendolle liikkeenluovutuksena viivästyi talousarviossa arvioidusta luovutusajasta neljä kuukautta. Viivästyksellä on ollut vaikutusta vammaispalvelujen käyttösuunnitelmassa annettujen määrärahojen käyttöön. Tämän johdosta lautakunnalle tuodaan hyväksyttäväksi käyttötaloussuunnitelman muutos vammaispalvelujen vastuualueen osalta.

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

Vammaispalvelujen vastuualueen käyttösuunnitelmaan tulee tehdä seuraavat muutokset:

Tiliryhmät	KS 2018	TOT 9/2018	muutos KS 2018
TULOT			
myyntitulot	96 800	96 417	100 000
maksutuotot	136 500	148 613	160 000
vuokratuotot	141 900	118 045	118 050
muut tuotot	600	0	0
toimintatuotot yhteensä	375 800	363 075	378 050
MENOT			
palkat, palkkiot	-1 244 920	-1 165 352	-1 398 100
henkilöstösivukulut	-308 350	-296 528	-373 600
palvelujen ostot	-2 195 890	-1 467 185	-1 858 890
aineet, tarvikkeet, tavarat	-54 000	-73 595	-87 000
avustukset			
	-41 000	-31 679	-44 000
vuokrat	-412 520	-389 316	-492 520
muut toimintakulut	-3 180	-7 225	-8 000
toimintamenot yhteensä	-4 259 860	-3 430 880	-4 269 920
MÄÄRÄRAHA (netto)	-3 884 060	-3 067 805	-3 884 060

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

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

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Vammaisten palvelut, Talouspalvelut