

Talouskatsaus 30.9.2019 ja tarvittavat määrärahamuutokset sosiaalityön osalta**Hyväli 22.10.2019 § 82**

Valmistelija: sosiaalityön johtaja Heli Kaskiiluoto puh. 02 761 2130.

Valiokunnalle tiedoksi talouskatsaus 30.9.2019 sosiaalityön osalta. Terveystieteiden osalta katsaus tämän asian liitteenä. Huomioitavaa on, että kaikki ostolaskut eivät vielä ole kirjautuneet syyskuun osalta.

Tasaisella käytöllä talousarvion toteuma saisi elokuun lopussa olla enintään 66,6%. Talousarvion elokuun loppuun ulottuva toteuma sosiaalityön osalta on seuraava:

Sosiaalityö:

Toimintatuotot:	Ta2019	Tot%	Tot	Erotus
	1 915 200	54,5	1 045 596	- 229 766,4
Toimintakulut:	Ta2019	Tot%	Tot	Erotus
	13 811 900	66	8 968 959	+ 229 927,2

Tasaisella käytöllä talousarvion toteuma saisi syyskuun lopussa olla enintään 74,9 (75 %). Talousarvion syyskuun loppuun ulottuva toteuma sosiaalityön osalta on seuraava: (kaikki ostolaskut eivät ole vielä kirjautuneet)

Toimintatuotot:	Ta2019	Tot %	Tot	Erotus
	1 915 200	68,8	1 318 100	- 118 300
Toimintakulut	Ta2019	Tot%	Tot	Erotus
	13 811 900	71,4	9 706 151	+ 652 774

Sosiaalityön johtajan ehdotus:

Hyvinvointivaliokunta merkitsee talouskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.