

Talous- ja toimintaraportti tammikuu 2020

Hyväli 17.03.2020 § 19

Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Hokkanen
puh. 02 761 2100

Hyvinvointivaliokunnan talous on toteutunut vuoteen 2019 verrattuna tammikuun aikana menojen osalta 86.000 euroa korkeampana. Palvelujen ostot olivat 190.000 euroa pienemmät viime vuoteen verrattuna. Henkilöstömenot olivat vastaavasti 214.000 euroa suuremmat. Henkilöstömenojen osalta tammikuussa 2020 maksettiin enemmän haittalisia vuoteen 2019 verrattuna, joiden vaikutus tasaantuu vuoden edetessä. Samoin palvelujen ostot tulevat tasaantumaan. Tulopuolella Valtionkonttorin maksamat sotaveteraanien ja -invalidien korvaukset tuloutuivat tammikuun aikana. Tulot näyttävät tämän johdosta myös ylisuurilta.

Sairaanhoitopiirin kustannukset eivät näy kirjanpidossa ajantasaisena, mutta tilaajaraportin tietojen mukaan sairaanhoitopiirin kustannukset olivat vuoteen 2019 verrattuna 170.000 euroa pienemmät. Vuoden ensimmäisen kuukauden osalta ei voida tehdä johtopäätöksiä kulujen jatkokehityksestä. Läheteiden määrä on pysynyt Loimaan kaupungin osalta vuoden 2019 tasolla.

Talouden toteumaraportti on esityslistan liitteenä. Valiokunnan kokouksessa esitellään myös helmikuun alustava raportti. Loimaan kaupungin kirjanpito suljetaan helmikuun osalta 15.3.2020 ja raportti on saatavissa 16.3.2020. Sosiaali- ja terveysjohtaja esittelee kokouksessa tilannekatsauksen palvelualan ajankohtaisista ja hyvinvointivaliokuntaan kevään kokouksiin tulevista asioista.

Sosiaali- ja terveysjohtaja kävi läpi myös tammi-, helmi- ja maaliskuun toteumia sekä ennakkotietoa tulevissa kokouksissa käsiteltäviksi suunnitelluista asioista.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Valiokunta toteaa tammikuun 2020 raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.