

Talous- ja toimintaraportti tammi-helmikuu 2020 sekä alustava raportti tammi-maaliskuu 2020

Hyväli 21.04.2020 § 29

Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Timo Hokkanen, puh. 02 761 2100.

Hyvinvointivaliokunnan talous on toteutunut vuoteen 2019 verrattuna tammi-helmikuun aikana menojen osalta 240.000 euroa korkeampana. Menot ovat toteutuneet kahden ensimmäisen kuukauden aikana 15,6% koko vuoden talousarvioon verrattuna. Tasaisen vauhdin taulukolla talousarvion käyttöprosentti on 16,7%.

Tulopuolella Valtionkonttorin maksamat sotaveteraanien ja -invalidien korvaukset tuloutuivat tammikuun aikana. Tulot näyttävät tämän johdosta myös ylisuurilta. Vuoteen 2019 verrattuna vertailukelpoisilla luvuilla hyvinvointivaliokunnan tulot ovat toteutuneet 110.000 euroa suurempina. Ilman Valtionkonttorin tuloja hyvinvointivaliokunnan tulot ovat toteutuneet 15%. Merkittävin poikkeama on korvauksissa kunnilta, mikä johtuu sairaalaosastopalvelujen suunnitellusta myynnistä Auran ja Pöytyän kunnille 1.7.2020 lähtien. Asia on valmistelussa.

Sairaanhoitopiirin kustannukset eivät näy kirjanpidossa ajantasaisena, mutta tilaajaraportin tietojen mukaan sairaanhoitopiirin kustannukset olivat tammi-helmikuussa vuoteen 2019 verrattuna 420.000 euroa pienemmät. Korona-epidemian vaikutusten ei pitäisi näkyä erikoissairaanhoidon kustannuksissa vielä kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Lähetteen määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta.

Avosairaalan toimintaa ei ole aloitettu vielä vuoden alusta, joten tuloja ja menoja ei ole syntynyt.

Talouden toteumaraportti on esityslistan liitteenä. Valiokunnan kokouksessa esitellään myös helmikuun alustava raportti. Loimaan kaupungin kirjanpito suljetaan helmikuun osalta 10.4.2020 ja raportti on saatavissa 14.4.2020. Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja esittelee kokouksessa tilannekatsauksen palvelualan ajankohtaisista ja hyvinvointivaliokuntaan kevään kokouksiin tulevista asioista.

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

Sosiaali- ja terveystoiminnan johtajan ehdotus:

Hyvinvointivaliokunta toteaa raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.