

**Talous- ja toimintaraportti I/2020**

Hyväli 26.05.2020 § 39

Valmistelija: sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Timo Hokkanen,  
p. 02 761 2100.

Hyvinvointivaliokunnan talous on toteutunut vuoteen 2019 verrattuna tammi-huhtikuun aikana menojen osalta 1.350.000 euroa matalampina kirjanpidon raportin mukaisesti. Aikaisempina kuukausina menoja on kuukauden puoliväliin mennessä jäänyt kirjautumatta noin 1.000.000 euroa ulkoisia ostoja. Menot ovat toteutuneet neljän ensimmäisen kuukauden aikana 30,2% koko vuoden talousarvioon verrattuna. Kun toteumaan lisätään odotettavissa olevat toistaiseksi kirjautumattomat menot, ovat menot toteutuneet 31,5%. Tasaisen vauhdin taulukolla talousarvion käyttöprosentti on 33,3%.

Tulopuolella Valtionkonttorin maksamat sotaveteraanien ja -invalidien korvaukset tuloutuivat tammikuun aikana. Tulot näyttävät tämän johdosta myös ylisuurilta. Ilman Valtionkonttorin tuloja hyvinvointivaliokunnan tulot ovat toteutuneet 27%. 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-huhtikuussa vuoteen 2019 verrattuna 1.400.000 euroa pienemmät. Sairaanhoitopiirin kustannukset ovat olleet merkittävästi pienemmät jo ennen korona-viruksen vaikutusta. Huhtikuun kustannukset ovat olleet 650.000 euroa pienemmät vuoden 2019 huhtikuuhun verrattuna. Huhtikuun erikoissairaanhoidon käytössä näkyy korona-viruksen vaikutukset. Läheteiden määrä on vähentynyt 150 läheteellä edelliseen vuoteen verrattuna. Läheteiden kokonaismäärä on 1441. Korona-viruspandemiasta aiheutunut vähäinen kuntalaskutus aiheuttanee sairaanhoitopiirille katettavaa alijäämää, joka tulee näkymään kuntien esh-hintojen kasvuna lähitulevaisuudessa.

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

Korona-viruspandemian osalta osaston 3 tilapäinen avaaminen tulee aiheuttamaan noin 600.000 euroa kustannuksia. Tämän lisäksi suojautumisvarusteiden lisääntyneestä käytöstä aiheutuu noin 80.000 euron lisäkustannukset.

Talouden ja toiminnan toteumaraportit on esityslistan liitteenä. Loimaan kaupungin talouden toteumaraportti ensimmäiseltä vuosikolmannekselta on tulostettu 18.5.2020 ja raportista puuttuu osa menoista ja tuloista. Targetor-ohjelmasta tulostetusta toimintaraportista puuttuvat ohjelmavirheen johdosta henkilöstön yhteenlasketut määrät. Raportti korjataan tältä osin valiokunnan kokoukseen mennessä.

Sosiaali- ja terveystoimintajohtajan ehdotus:

Valiokunta toteaa osavuosisiraportin I/2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.