

Talousraportti 1.1.-31.3.2021

1073/02.02.02/2020

Hyväli 20.04.2021 § 34

Valmistelija: sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Timo Hokkanen

Hyvinvointivaliokunnan talous on toteutunut vuoteen 2020 verrattuna tammi-maaliskuun aikana menojen osalta 1,1 milj. euroa matalampina kirjanpidon raportin ja ostopalveluiden ennakkoarvion mukaisesti. Menot ovat toteutuneet kolmen kuukauden aikana 23 % koko vuoden talousarvioon verrattuna. Palveluiden ostot ovat laskeneet yhteensä noin 1 milj. euroa erityisesti sairaanhoitopiirin ennakkolaskun pienentymisen johdosta. Henkilöstökulut ovat olleet 100 000 euroa pienemmät vuoteen 2020. Toimintatuottojen osalta valtionkonttorilta saatavat avustukset ovat pienentyneet vuoteen 2020 verrattuna 700 000 euroa. Kuntien ja kuntayhtymien osalta laskutus on pienentynyt osastohoidon muutosten johdosta 143 000 euroa.

Kokonaisuudessaan hyvinvointivaliokunnan toimintakate on toteutunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana talousarvion ja ennakkoarvion mukaisesti talousarvioon verrattuna 24 % koko vuoden katearviosta. Koko valiokunnan toimintakate on toteutunut käytännössä talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointipalvelujen hallinnon menot ovat toteutuneet 21 % talousarvioon verrattuna. Toimintakate ei vielä ole vertailukelpoinen, koska sisäisiä tuloja puuttuu.

Sosiaalityön osalta toimintakate on toteutunut 24 % ensimmäisen neljänneksen aikana talousarvioon verrattuna.

Terveys- ja hoivapalvelujen osalta toimintakate on toteutunut 22 % ensimmäisen neljänneksen aikana talousarvioon verrattuna.

Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja esittelee valiokunnan kokouksessa tarkemman toimintaraportin ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.

Sosiaali- ja terveystoimintajohtajan päätösehdotus:

Hyvinvointivaliokunta toteaa raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.