

Talous- ja toimintaraportti I/2021

Hyväli 25.05.2021 § 48

Valmistelija: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Timo Hokkanen

Hyvinvointivaliokunnan talous on toteutunut vuoteen 2019 verrattuna tammi-huhtikuun aikana menojen osalta 14 000 euroa korkeampina kirjanpidon raportin mukaisesti. Aikaisempina kuukausina menoja on kuukauden puoliväliin mennessä jäänyt kirjautumatta noin 400 000 euroa ulkoisia ostoja. Menot ovat toteutuneet neljän ensimmäisen kuukauden aikana 31,8% koko vuoden talousarvioon verrattuna. Kun toteumaan lisätään odotettavissa olevat toistaiseksi kirjautumattomat menot, ovat menot toteutuneet 32,4%. Tasaisen vauhdin taulukolla talousarvion käyttöprosentti on 33,3%.

Tuottopuolella Valtionkonttorin maksamat sotaveteraanien ja -invalidien korvaukset tuloutuivat tammikuun aikana 319 000 euron suuruusina. Valtionkonttorin korvaukset olivat vahvistetussa talousarviossa arvioitu 808 000 euron suuruiseksi. Tuotot ovat tältä osin 489 000 euroa arviota matalammat ja tähän tulee esittää määrärahamuutosta. Toimintatuotot ovat toteutuneet kokonaisuudessaan 28,5 % verrattuna talousarvioon. Talousarvioon esitettävän muutoksen jälkeen toimintatuotot tulevat toteutumaan 29,9 %. Muut poikkeamat toimintatuotoissa liittyvät kuntien ja kuntayhtymien laskutuksen ennakoitua pienempään toteutumiseen. Osa maksuista peritään myös harvemmin kuin vuosikolmanneksittain. Tällaisia maksuja ovat mm. Ankkuri-toiminnan maksut.

Sairaanhoitopiirin kustannukset eivät näy kirjanpidossa ajantasaisena, mutta tilaajaraportin tietojen mukaan sairaanhoitopiirin kustannukset olivat tammi-huhtikuussa vuoteen 2020 verrattuna 803 000 euroa korkeammat. Käyttö on ollut 300 000 euroa pienempää talousarvioon verrattuna.

Hyvinvointivaliokunnan toimintakate on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta 32,3 %.

Hyvinvointivaliokunnan talousarviota tulee muuttaa tässä vaiheessa Valtiokonttorin avustusten osalta.

Talouden ja toiminnan toteumaraportit on esityslistan liitteenä. Loimaan kaupungin talouden toteumaraportti ensimmäiseltä vuosikolmannekselta on tulostettu 18.5.2021 ja raportista puuttuu osa menoista ja tuloista.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Hyvinvointivaliokunta toteaa raportin tietoonsa saatetuksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvion muuttamista siten, että terveys- ja hoivapalveluista vähennetään toimintatuottoja 489 000 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.