

**Talous- ja toimintaraportti I/2022**

hyvly 25.05.2022 § 37

Valmistelija: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Timo Hokkanen

Hyvinvointivaliokunnan talous on toteutunut vuoteen 2021 verrattuna tammi-huhtikuun aikana menojen osalta 779 000 euroa korkeampina kirjanpidon raportin mukaisesti. Menot ovat toteutuneet neljän ensimmäisen kuukauden aikana 31,6% koko vuoden talousarvioon verrattuna. Kun toteumaan lisätään odotettavissa olevat toistaiseksi kirjautumattomat menot, ovat menot toteutuneet 32,3%. Tasaisen vauhdin taulukolla talousarvion käyttöprosentti on 33,3%.

Toimintatuotot ovat toteutuneet kokonaisuudessaan 30,7 % verrattuna talousarvioon. Talousarvioon ei ole perusteltua esittää muutosta, koska osa tuloista saadaan harvemmin kuin kolmannesvuosittain. Merkittävin poikkeama on tuloissa on maahanmuuttoon kohdistuvissa valtionavustuksissa, joita on saatu ainoastaan 27 000 euroa. Talousarviossa kyseisiksi tuloiksi on arvioitu 800 000 euroa vuodessa. Vuoden 2021 vastaavat tulot olivat 920 000 euroa.

Sairaanhoitopiirin kustannukset eivät näy kirjanpidossa ajantasaisena, mutta tilaajaraportin tietojen mukaan sairaanhoitopiirin kustannukset olivat tammi-huhtikuussa vuoteen 2021 verrattuna 580 000 euroa alemmat. Käyttö on ollut 800 000 euroa vähäisempää kaupungin talousarvioon verrattuna.

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

Talouden ja toiminnan toteumaraportit on esityslistan liitteenä. Loimaan kaupungin talouden toteumaraportti ensimmäiseltä vuosikolmannekselta on tulostettu 17.5.2022 ja raportista puuttuu osa menoista ja tuloista.

Toiminnallisista tavoitteista perhekeskustoiminnan käynnistäminen on toteutunut ja kaikki sosiaalityön perhepalvelut ovat pääterveysaseman toisessa kerroksessa. Ikäihmisten palveluasumisen rakenneuudistukseen liittyvä ARA:n avustushakemus on lähtenyt 30.4.2022.

Hyvinvointialueen valmistelu tiivistyy vuoden 2022 kahdella jälkimmäisellä kolmanneksella ja on odotettavaa, että työtehtävät siirtoon liittyen lisääntyvät.

Hyvinvointilautakunnalla ei ole tarvetta esittää määrärahamuutoksia osavuosisraportin perusteella.

Sosiaali- ja terveystjohtajan ehdotus:

Hyvinvointilautakunta toteaa raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.