

Puolivuositarkastus 2/2022

Perusturvalautakunta 16.08.2022 § 56
526/02.02.00/2021

Valmistelija vs. talouspäällikkö Ari Niemensivu

Puolivuositarkastus Q2 on valmisteltu kesäkuun lopun tilanteen mukaisena. Puolivuositarkastus sisältää vastuualueittain käyttötalouden toteuman ja loppuvuoden ennakkoinnin sekä vastuualueiden toiminnallisten tavoitteiden toteuman.

Perusturvaosaston talousarvion käyttötalouden toteutuminen 1-6/2021:

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	15 281 155	9 921 350	5 119 869	52 %	12 929 881	3 008 531
TOIMINTAKULUT	-113 486 666	-111 205 171	-57 807 027	52 %	-116 470 103	5 264 932
TOIMINTAKATE	-98 205 511	-101 283 821	-52 687 158	52 %	-103 540 222	2 256 401

Toimintatuotot:

Perusturvaosaston toimintatuottoennuste on kasvanut merkittävästi kasvaneiden myynti- ja maksutuottotulojen seurauksena. Koronakuluja ennakoidaan syntyvän n. 2M euroa, täysimääräisenä saavat korvaukset lisäävät tukia ja avustuksia samalla summalla. Nämä koronakorvauksista arvioidusti syntyvät tuotot on puolivuositarkastuksessa merkattu kokonaisuudessaan perusturvan hallinnon alle.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut ovat kasvaneet voimakkaasti sijaistarpeiden, työvoiman saatavuusongelmien, erilliskorvausten ja palkankorotusten seurauksena. Palvelujen ostot ovat kasvaneet hinnannousujen ja lisääntyneen palvelutarpeen seurauksena. Erikoissairaanhoidon kulujen ennakoidaan poikkeuksellisesti alittavan ennusteen. Aineet tarvikkeet ja tavarat -menoerä tulee ylittymään pääosin koronasta syntyneiden tarpeiden seurauksena.

Investoinnit:

Perusturvan investoinnit tulevat toteutumaan vuoden aikana suunnitellusti.

Oheismateriaalit Puolivuositarkastus Q2 / 2022

Esittelijä Terveys- ja sosiaalijohtaja

Päätösehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen puolivuositarkastus Q2 talousraportin ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman sekä kesäkuun toteuman ja tilinpäätösennusteen.

Päätös Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
