

## Neljännesvuosikatsaus 3/2022

Perusturvalautakunta 22.11.2022 § 74  
526/02.02.00/2021

Valmistelija vs. talouspäällikkö Ari Niemensivu

Neljännesvuosikatsaus Q3 on valmisteltu syyskuun lopun tilanteen mukaisena. Katsaus sisältää vastuualueittain käyttötalouden toteuman ja loppuvuoden ennakkoinnin sekä henkilöstötietojen raportoinnin osastotasolla.

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-9/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	15 281 155	11 519 350	7 773 416	67 %	12 811 558	1 292 208
TOIMINTAKULUT	-113 486 666	-115 473 171	-87 230 869	76 %	-117 636 459	2 163 288
TOIMINTAKATE	-98 205 511	-103 953 821	-79 457 453	76 %	-104 824 901	871 080

### Toimintatuotot:

Perusturvaosaston toimintatuottoennuste on tarkentunut Q3:sen tiedoilla +1.3M euroa haettujen koronakorvausten ja lisääntyneiden toimintatuottojen seurauksena. Koronakorvauksia on ennakoitu toteutuvan noin 1.7M euroa. Nämä koronakorvauksista arvioidusti syntyvät tuotot on neljännesvuosikatsauksessa jaettu vastualueiden alle perustuen arvioon jo toteutuneista koronakustannuksista.

### Toimintakulut:

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion Q3:sen tiedoilla noin 2.1M euroa. Henkilöstökulut ovat jatkaneet kasvua sijaistarpeiden, työvoiman saatavuusongelmien, erilliskorvausten ja palkankorotusten seurauksena. Kulut palveluostoissa ovat kasvaneet entisestään hinnannousujen ja lisääntyneiden palvelutarpeiden seurauksena.

*Toimintakuluja on tarkasteltu muutostalousarviota varten uudelleen 16.11 lokakuun toteuman tiedoilla.*

*Lokakuun tietojen perusteella toimintakulujen ennuste 2022 on noin 117 050 000€ ja menojen arvioidaan ylittävän talousarvion enää arviolta 1.5M euroa. Toimintatuotto-ennusteen pysyessä linjassa Q3:n kanssa, toimintakate-ennuste on näin noin -104 200 000€. Toimintakate-ennusteen ero talousarvioon on noin 290 000€.*

### Investoinnit:

Perusturvan investoinnit tulevat toteutumaan vuoden aikana suunnitellusti.

Oheismateriaali

Talousraportti Q3

Esittelijä

Terveys- ja sosiaalijohtaja

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen Q3 talousraportin ja toteuman sekä syyskuun toteuman ja tilinpäätösennusteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

----