

SoTe 27.04.2022 § 55
831/02.02.02/2022

Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten, p. 040 183 6444 ja talouspäällikkö Marja-Liisa Särkivuori, p. 040 664 9474.

Kaupunginhallitus on 22.11.2021, 392 §:ssä antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Talousarvio täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti on laadittava toteumaraportti koko kaupungin ja myös sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumasta 1.1.-31.3.2022. Ohjeen mukaan valtuustoon nähden sitovuustaso on tulosaluetaso ja lautakuntaan nähden tuloyksikkötaso. Sitovuustaso lasketaan sekä tuloista että menoista.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talouden luvut on toimitettu asialistan oheismateriaalina.

Kokouksessa esitellään talouden luvut tammi-maaliskuulta.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talous kokonaisuudessaan on toteutunut tammi – maaliskuun ajalta lähes suunnitellusti. Tuottojen toteuma oli 8 977 027,14 euroa (tot-% 30,4) ja menojen toteuma oli – 29 041 360,26 euroa (tot-% 24,9). Tilikauden tulos oli -20 064 333,12 euroa (tot-% 23).

Kuhmoisten kunnan maksamien ennakoiden toteutuma on 25%. Kuhmoisten maksuosuusennakoita on kirjattu 242 493 euroa enemmän kuin on tässä vaiheessa syntyneitä menoja.

Kaupungin toimialojen ja tulosalueiden toiminnan ja talouden seuranta tehdään myös neljännesvuosiraportoinnilla. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraporttia ajalta 1-3/2022 kokouksessaan 16.5.2022.

Lautakunnalle esitellään kokouksessa talouden ja toiminnan toteumatestit euromääräisenä vertailuna poikkeamiseen.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 26 § ja 27 §

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten

Kuullaan selvitys yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden tilanteesta alkuvuodelta 2022.

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan

toteuman ajalla 1-3/2022 ja laittaa toteumatiedot edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.