

Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

§ 54
§ 8

03.05.2022
24.05.2022

Osavuosisiraportti 1.1.-31.3.2022

92/02.02.00/2019

Yhtymähallitus 03.05.2022 § 54

Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne

Kuntayhtymän tilanne on jatkunut poikkeuksellisena koronaviruspandemian vuoksi, ja helmikuussa peruspalvelukeskuksissa toteutettiin sulkua, jotta vastaanottotoiminta saatiin turvattua. Hyvinvointialueen valmistelutyö on käynnistynyt kaikilla tulosalueilla.

Maaliskuun raportin perusteella kuntayhtymän talouden toteuma on talousarvion mukaisella tasolla. Tuloslaskelma osoittaa 28.203 euron ylijäämää. Maksuvalmius on hyvällä tasolla.

Talousarvioon verrattuna tuotoista toteutui 23,9 %. Edellisvuoteen verrattuna maksutuotot ovat sosiaali- ja perhepalveluissa, ikäihmisten palveluissa ja terveystalouksissa pienentyneet yhteensä 154.000 euroa. Asiakasmak-sulain muutokset ovat vaikuttaneet maksutuottojen pienentymiseen.

Ulkoisista kuluista on toteutunut 23,9 % talousarvioon verrattuna. Edellisvuoteen verrattuna kulut ovat edellisvuoden tasolla lukuun ottamatta palvelu-
luostoja, jotka ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 986.630 euroa.

Energian ja muiden hintojen nousu luo painetta ostokustannusten kasvuun loppuvuonna. Palkkakustannusten osalta talousarviossa varauduttiin 1,5 % kustannusten kasvuun, mutta vielä ei meneillään olevien sopimusneuvotte-
lujen tulos ole tiedossa. Ennuste vuodelle 2022 laaditaan kesäkuun osa-
vuosisiraportin yhteydessä.

Valmistelijan esitys

Osavuosisiraportti merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi yhtymävaltuustol-
le.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä osavuosisiraportin tiedoksi ja
2) lähettää sen tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Jaakko Aromaa poistui kokouksesta pykälän käsittelyn
aikana klo 18.17.

Lisätietoja antaa

Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi

Yhtymävaltuusto 24.05.2022 § 8

Yhtymähallituksen ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee osavuosisiraportin 1.1.-31.3.2022 tiedoksi.

Päätös

Yhtymävaltuusto päätti merkitä osavuosisiraportin 1.1.-31.3.2022 tiedoksi.

Antero Karppinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:00.
