

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2021 / Sosiaali- ja terveystoimiala

soteltk 24.08.2021 § 55

5883/02.02.02/2020

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	sosiaali- ja terveystoimiala Manninen, Pirjo
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveystoimiala merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.
Valmistelija	sosiaali- ja terveystoimiala Pirjo Manninen, puh. 044 769 4229 , etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2021 toista osavuositarkastusta kokouksessaan 30.8.2021.

Toimialan toteutuma ensimmäisen kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 44,9 % ja kulujen osalta 49 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan 36.773.248 euroa ja 5,9 % edellistä vuotta suurempi.

Toimialan kulut 31.6. tilanteessa ovat yhteensä 41,7 milj. euroa eli n. 1,5 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2020 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 4,9 milj. euroa (ml. valmistus omaan käyttöön) eli vähennystä oli n. 0,5 milj. euroa vuodesta 2020.

Kehitykseen on vaikuttanut sisäisten vuokrien nousu. Suojainten ostot eivät ole vähentyneet siinä määrin kuin arvioimme talousarviossa, joten ostojen ylittyminen selittyy sillä. Koronaepidemian aiheuttamat kustannukset (rokotukset ja testaukset) on aliarvioitu budjetissa. Myös henkilöstöresurssia on tarvittu arvioitua enemmän. Henkilöstömenot kokonaisuudessaan näkyvät hieman arvioitua matalammalla tasolla, mikä johtuu siitä, että kesälomakorvausten maksu toteutetaan heinäkuussa

Investointimenojen toteutuma sosiaali- ja terveystoimialalla on 0,08 milj. eur toteuma-asteen ollen 15,7 %. Investointien toteutuma johtuu LifeCare-päivityksen viivästymisestä, sen pääkustannukset tulevat sijoittumaan lokamarraskuulle.

Valtio korvaa koronasta aiheutuneet kulut suurelta osaltaan, mutta ne eivät näy tuloina sosiaali- ja terveystoimialan tuloissa.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat

- Hallinto- ja tukipalvelut- palvelualue, toimintakate 50,9 %, toimintatulot 39,4 %, toimintamenot 42,5 %
- Terveystoimiala- palvelualue, toimintakate 50,8 %, toimintatulot 50,7 %, toimintamenot 50,8%
- Sosiaalipalvelut- palvelualue, toimintakate 47,8 %, toimintatulot 46,1 %, toimintamenot 47,6 %

Liitteenä toimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.6.2021, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti

talouspalvelut