

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2021 Sosiaali- ja terveystoimiala

soteltk 26.10.2021 § 72

5883/02.02.02/2020

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	sosiaali- ja terveystoimiala Manninen, Pirjo
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveystoimiala merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.
Toimivalta	Hallintosääntö 23§
Valmistelija	sosiaali- ja terveystoimiala Pirjo Manninen
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2021 kolmatta osavuositarkastusta kokouksessaan 8.11.2021. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositarkastuksen ja käyttösunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Sosiaali- ja terveystoimialan toteutuma 9 kuukauden osalta on tuottojen osalta 69,7 % ja kulujen osalta 74,0 %. Toimintakate 30.9. on puolestaan 56.153.688 euroa ja 6,1 % edellisestä vuodesta suurempi. Sosiaali- ja terveystoimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä 63,7 milj. euroa eli n. 3,1 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2020 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 7,6 milj. euroa (ml. valmistus omaan käyttöön) eli vähennystä oli n. 0,2 milj. euroa vuodesta 2020. Menojen kasvu on johtunut osittain siitä, että covid-19 epidemian jatkumista ja laajuutta ei osattu huomioida vuoden 2020 talousarviota tehtäessä. Esimerkiksi ei osattu arvioida, että infektiohoito jatkuu koko kuluksen vuoden ajan. Lääkärehtörytoiminnan haasteiden takia kotihoitoon ja asumispalveluihin kilpailutettiin lääkäripalvelut, jotka käynnistyivät asteittain 1.5.2021 alkaen. Tämä palvelu on huomattavasti kalliimpi kuin palvelun tuottaminen omana tuotantona. Alustavasti näyttää siltä, että PHHYKY:n toteuma tilinpäätöksessä tulisi olemaan pienempi kuin siihen varattu määräraha, mikä kompensoisi sosiaali- ja terveystoimialan mahdollista määrärahojen ylitystä 31.12.2021 tilanteessa. Tulojen vähentyminen johtuu 1.7.2021 voimaan astuneesta asiakasmaksulaista sekä pieneltä osin covid-19 pandemian aiheuttamista katkoksista palvelutuotannossa.

Investointimenojen toteutuma sosiaali- ja terveystoimialalla on 0,08 milj. eur toteuma-asteen ollen 15,7 %. Merkittävä investointi eli LifeCare -potilastietojärjestelmän päivitys on viivästynyt palveluntuottajasta johtuvista syistä. Aikataulua on muutettu kahteen otteeseen. On kuitenkin suurella todennäköisellä odotettavissa, että päivitys saadaan toteutettua vuoden 2021 aikana.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat

- Hallinto- ja tukipalvelut- palvelualue, toimintakate 72,60 %, toimintatulot 66,8 %, toimintamenot 68,4 %
- Terveyspalvelut- palvelualue, toimintakate 76,1 %, toimintatulot 78,7 %, toimintamenot 76,2%
- Sosiaalipalvelut- palvelualue, toimintakate 72,9 %, toimintatulot 67,5 %, toimintamenot 72,2 %

Liitteenä sosiaali- ja terveys toimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.9.2021, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti

talouspalvelut