

Talousarvion toteuma 1.1.-31.3.2022 / Sosiaali- ja terveystoimiala

soteltk 03.05.2022 § 24

1480/02.02.02/2021

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	va.sosiaali- ja terveystoimiala Jari Parkkonen
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveystoimiala merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen.
Toimivalta	Hallintosääntö 23§
Valmistelija	va.sosiaali- ja terveystoimiala Jari Parkkonen
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 ensimmäistä osavuositarkastusta kokouksessaan 9.5.2022. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositarkastuksen ja käyttösunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Toimialan toteutuma 3 kuukauden osalta on tulojen osalta 29,0 % ja kulujen osalta 23,5 %. Toimintakate 31.3. on puolestaan 18,2 milj. euroa ja 4,1 % edellisestä vuodesta suurempi.

Toimialan kulut 31.3. tilanteessa ovat yhteensä 20,1 milj. euroa eli noin 1,4 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 2,0 milj. euroa eli kasvua oli noin 0,7 milj. euroa vuodesta 2021.

Kehitykseen on vaikuttanut muun muassa yksityisten palveluntuottajien aterialaskutus, palvelusetelin muutos ostopalveluun sekä Phhykyn ennakkolaskutuksen korotus.

Investointimenojen toteutuma sosiaali- ja terveystoimialalla on 89 euroa, koska toimialan järjestelmiin ei ole vielä tehty suunniteltuja päivityksiä.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Terveyspalvelut- palvelualue:
toimintakate 24,6 %, toimintatulot 29,2 %, toimintamenot 24,8 %

Sosiaalipalvelut- palvelualue:
toimintakate 21,06 %, toimintatulot 28,97 %, toimintamenot 21,96 %

Esityslistan liitteenä on sosiaali- ja terveystoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 31.3.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti

talousjohtaja