

Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2022 / Sosiaali- ja terveystoimiala

soteltk 16.08.2022 § 34

1480/02.02.02/2021

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	va.sosiaali- ja terveysjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen.
Toimivalta	Hallintosääntö 23§
Valmistelija	va.sosiaali- ja terveysjohtaja Jari Parkkonen
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 toista osavuositarkastusta kokouksessaan 29.8.2022. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositarkastuksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Toimialan toteutuma 6 kuukauden osalta on tuottojen osalta 66,9 % ja kulujen osalta 50,9 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan 39,2 milj. euroa ja 6,6 % edellistä vuotta suurempi.

Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä 43,7 milj. euroa eli noin 2,1 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 4,5 milj. euroa eli laskua oli noin 0,4 milj. euroa vuodesta 2021.

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

Investointimenot eivät ole toteutuneet, koska toimialan järjestelmiin ei ole vielä tehty suunniteltuja päivityksiä.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Terveyspalvelut- palvelualue:

toimintakate 52,3 %, toimintatulot 62,2 %, toimintamenot 52,8 %

Sosiaalipalvelut- palvelualue:

toimintakate 46,2 %, toimintatulot 69,1 %, toimintamenot 48,8 %

Poistot ovat toteutuneet arvioitua suurempana. Poistot tarkastellaan ja korjataan kaupunkitasoisesti. Poistot koostuvat toimialan järjestelmien hankinnoista.

Esityslistan liitteenä on sosiaali- ja terveystoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.6.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen. Lisäksi liitteenä on päivitetty listaus toimialan tositteiden hyväksyjistä ja asiataarkastajista.

Tiedoksianto

sähköposti

talousjohtaja