

Talousarvion toteuma 1.1.-30.9.2022 / Sosiaali- ja terveystoimiala

soteltk 25.10.2022 § 43

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 kolmatta osavuositarkastusta kokouksessaan 31.10.2022. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositarkastuksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Toimialan toteutuma 9 kuukauden osalta on tuottojen osalta 100,8 % ja kulujen osalta 75,4%. Toimintakate 30.9. on puolestaan 57,9 milj. euroa ja 3,1 % edellistä vuotta suurempi.

Toimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä 64,7 milj. euroa eli noin 1 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 6,8 milj. euroa eli laskua oli noin 0,8 milj. euroa vuodesta 2021.

Kehitykseen on vaikuttanut muun muassa yksityisten palveluntuottajien aterialaskutus, palvelusetelin muutos ostopalveluun sekä Phhykyn ennakkolaskutuksen korotus. Myyntituottojen muutokseen vuoden 2021 vastaavaan tilanteeseen nähden on vaikuttanut rekry-yksikön päättäminen ja toimistopalvelujen sisäisen laskutustavan muutos.

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 76,4 %, toimintatulot 93,4 %, toimintamenot 77,3 %

Sosiaalipalvelut- palvelualue:

. toimintakate 69,3 %, toimintatulot 104,2 %, toimintamenot 73,3 %

Esityslistan liitteenä on sosiaali- ja terveystoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.9.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti

talousjohtaja