

Vuoden 2022 talousarviomuutos / Sosiaali- ja terveystoimiala

soteltk 25.10.2022 § 44

835/02.02.02/2022

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	va. sosiaali- ja terveystoimiala Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveystoimiala ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle sosiaali- ja terveystoimialan talousarviomuutoksia seuraavasti: Käyttötalousosa: Terveyspalvelut-palvelualueen nettomenot lisääntyvät 200 000 euroa. Sosiaalipalvelut-palvelualueen nettomenot vähentyvät 100 000 euroa. Sosiaali- ja terveystoimialan nettomenot lisääntyvät yhteensä 100 000 euroa.
Toimivalta	Hallintosääntö 23§
Valmistelija	taloussuunnittelija Lavio, Sari, puh. 044 735 0048 etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion toteutuma-arvion perusteella on todettu tarve talousarviomuutoksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Covid- 19 korvauksia kunnille vuodelle 2022. Korvaukset tulee hakea 4.11.2022 mennessä. Korvauksia voi hakea testaamiseen, rokottamiseen, perusterveydenhuollon vuodeosastohoitoon ja Covid- 19 välittömiin kustannuksiin. Korvauksia Covid-19 kustannuksiin arvioidaan Heinolassa varovaisuuden periaatteella saatavan 400 000 euroa, mikä lisää sosiaali- ja terveystoimialan tuloarviota. Osa korvauksista myönnetään laskennallisilla perusteilla, joten talousarviomuutos korvaussummasta perustuu tällä hetkellä tiedossa oleviin kustannuksiin. Covid-19 haettava korvaussumma kohdistetaan siten, että terveyspalvelut -palvelualueelle kohdistetaan 300 000 euroa ja sosiaalipalvelut -palvelualueelle 100 000 euroa. Talousarvion 2022 laadinnan yhteydessä toimialalle budjetoitiin Phhykyn ennakkomaksumenoja noin 1 miljoona euroa vähemmän

kuin Phhykyn talousarvioon on arvioitu ja jonka perustella Heinolaa on laskutettu. Elokuun 2022 toteutuman perusteella toteutunut oli 70% toimialan talousarvioon varatusta määrärahasta. Arvioitu tarve määrärahan lisäykseen toteutuman perusteella on 300 000 euroa. Lakisääteisten hoitotarvikkeiden kustannustoteutuman perusteella arvioidaan puolestaan tarvittavan 200 000 euron määrärahalisäys.

Kokonaisuutena sosiaali- ja terveystoimielan talousarviomuutokset siis ovat tuloarvioita 400 t euroa lisääviä ja määrärahoja 500 t euroa kasvattavia. Arvioitu kokonaismuutos on näin ollen 100 t euroa nettomenoja lisäävä.

Talouarviomuutostarpeet eritelty alla palvelualueittain.

Terveyspalvelut, talousarviomuutos:

	TA2022 MUUTOS MUUTETTU TA		
TULOT	2 155 100	300 000	2 455 100
MENOT	-45 188 700	-500 000	-45 688 700
NETTO	-43 033 600	-200 000	-43 233 600

Sosiaalipalvelut, talousarviomuutos:

	TA2022 MUUTOS MUUTETTU TA		
TULOT	4 610 900	100 000	4 710 900
MENOT	-40 698 700		-40 698 700
NETTO	-36 087 800	100 000	-35 987 800

Sosiaali- ja terveystoimiala, talousarviomuutos:

	TA2022	MUUTOS	MUUTETTU TA
TULOT	6 766 000	400 000	7 166 000
MENOT	-85 887 400	-500 000	-86 387 400
NETTO	-79 121 400	-100 000	-79 221 400

Jatkokäsittely

valtuusto