

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2022

SOTELK 15.09.2022 § 50
126/02.02.02/2022

Sosiaali- ja terveystoimen talousarviototeuma 1-6/2023 näyttää haasteellisen koronakevään jälkeen hyvältä. Toimintamenot ja –kate ovat alle tavoitellun 50 %:n toteuman.

Soten tukipalveluiden eli terveyskeskuksen keittiön toteuma on linjassa suunniteltuun.

Ikääntyvien palveluissa tulojen kertymään on vaikuttanut jonkin verran vähäisempi asiakasmäärä ja myös se, että alkuvuoden asiakasmaksut sisältävät enemmän vähennyksiä/huojennuksia. Toimintatuotoista osa on kirjattu virheellisesti menotilille ja korjaus näkyy vasta seuraavassa toteumassa. Lisäksi valtionkonttorille on palautettu veteraanirahoja vuodelta 2021, mikä vähentää kuluvan vuoden tulokertymää.

Sosiaali- ja perhepalveluissa näkyy edelleen asiakaspalveluiden oletettua suuremmat ostot, joiden taustalla on asiakkaiden ja asiakasperheiden tarpeet sekä omien resurssien riittämättömyys.

Vammaispalvelu ja kehitysvammahuollon menoja nostaa ostopalveluiden (laitospalvelut ja asumispalvelut) kulut.

Terveystoimen tulot ovat olleet suuremmat kuin talousarvioon on arvioitu. Tuloja nostaa paremmat resurssit suun terveystoiminnassa ja myös vastaanotolla. Tuloja on tullut myös ulkokuntalaisten hoitamisesta.

Soten henkilöstökulut ovat kasvaneet sijaistarpeiden, vuokratyövoiman ja erilliskorvausten (sis. hälytysrahat) vuoksi. Osittain lisätyövoimaa on ollut palkattuna korona vuoksi ja Kepolan terveysasema oli auki toukokuun loppuun. Vuoden lopussa kuluja tulee nostamaan henkilöstön lisäkorvaukset (rekrylisät ja HVA:lle siirtymisestä aiheutuvat).

Valtion koronakorvauksia ei ole maksettu kuluvan vuoden osalta.

		TA 2022	Toteuma 1-6	käyttö- %
31	Soten tukipalvelut			
	Toimintatuotot	723.198	332.630	46,0
	Toimintakulut	632.319	291.644	46,1
	Toimintakate	90.879	40.985	45,1
32	Ikääntyvien palvelut			
	Toimintatuotot	1.476.000	440.707	29,9
	Toimintakulut	7.201.525	3.266.789	45,4
	Toimintakate	5.725.525	2.826.082	49,4
33	Sosiaali- ja perhepalvelut			
	Toimintatuotot	162.500	84.412	51,9
	Toimintakulut	4.007.497	2.196.703	54,8
	Toimintakate	3.844.997	2.112.291	54,9
34	Vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto			
	Toimintatuotot	172.000	98.813	57,4
	Toimintakulut	2.866.820	1.491.176	52,0
	Toimintakate	2.694.820	1.392.362	51,7
35	Terveystoimen			
	Toimintatuotot	846.000	486.897	57,6
	Toimintakulut	15.029.528	7.294.284	48,5

	Toimintakate	14.183.528	6.807.386	48,0
3	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA			
	Toimintatuotot	3.379.698	1.443.461	42,7
	Toimintakulut	29.737.689	14.540.598	48,9
	Toimintakate	26.357.991	13.097.137	49,7

Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannuspaikalle menoihin on varattu talousarviossa 8.937.200 €, toteuma 1-6/2022 on 3.849.736 € ja käyttö-% 43,1.

Lisätietoja Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Taina Juvonen, puh. 044 4575 300

Esittelijä Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Taina Juvonen

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveystoimintalautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-30.6.2022 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaan.

=====