

## Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2022 ja talousarvion muutokset 2022

SOTELK 10.11.2022 § 67  
126/02.02.02/2022

Sosiaali- ja terveystoimen talousarviototeuma 1-9/2022 näyttää haasteellisen vuoden jälkeen oletetusti siltä, että menot tulevat ylittymään. Toiminta-menot toteumassa 1-9 ylittivät 1,5 % (n. 450.000 €).

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. Valtionkonttorille on palautettu veteraanirahoja vuodelta 2021, mikä on vähentänyt 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. Talousarvion toteumasta puuttuu osa ostopalvelujen kustannuksista laskutusviiveen vuoksi.

Terveystoimen tulot ovat olleet suuremmat kuin talousarvioon on arvioitu. Tuloja nostaa paremmat resurssit suun terveydenhuollossa 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 koronan vuoksi ja Kepolan terveysasema oli auki toukokuun loppuun. Vuoden lopussa kuluja tulee nostamaan henkilöstön lisäkorvaukset (rekrylisät ja HVA:lle siirtymisestä aiheutuvat), joiden tarkkaa määrää ei vielä tiedetä.

Valtion koronakorvauksia ei ole vielä kuluvana vuonna maksettu. Anomus ministeriöön on toimitettu viikolla 44. Arvioitu korvaus on noin 500.000 €.

		TA 2022	Toteuma 1-9	käyttö-%
<b>31</b>	<b>Soten tukipalvelut</b>			
	Toimintatuotot	723.198	524.281	72,5
	Toimintakulut	632.319	466.075	73,7
	Toimintakate	90.879	58.206	64,0
<b>32</b>	<b>Ikääntyvien palvelut</b>			
	Toimintatuotot	1.476.000	947.463	64,2
	Toimintakulut	7.201.525	5.250.757	72,9
	Toimintakate	5.725.525	4.303.294	75,2
<b>33</b>	<b>Sosiaali- ja perhepalvelut</b>			
	Toimintatuotot	162.500	121.356	74,7
	Toimintakulut	4.007.497	3.368.094	84,0
	Toimintakate	3.844.997	3.246.738	84,4
<b>34</b>	<b>Vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto</b>			
	Toimintatuotot	172.000	175.195	101,9
	Toimintakulut	2.866.820	2.314.862	80,7
	Toimintakate	2.694.820	2.139.667	79,4

<b>35</b>	<b>Terveydenhuolto</b>			
	Toimintatuotot	846.000	720.194	85,1
	Toimintakulut	15.029.528	11.356.869	75,6
	Toimintakate	14.183.528	10.636.674	75,0
<b>3</b>	<b>SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA</b>			
	Toimintatuotot	3.379.698	2.488.490	73,6
	Toimintakulut	29.737.689	22.756.657	76,5
	Toimintakate	26.357.991	20.268.167	76,9

Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannuspaikalle menoihin on varattu talousarviossa 8.937.200 €, toteuma 1-9/2022 on 6.211.548 € ja käyttö-% 69,5.

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.-30.9.2022 tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavat muutokset tehtäväalueille vuoden 2022 talousarvioon.

<b>tehtäväalue</b>	<b>tulot</b>	<b>menot</b>
Ikäntyvien palvelut	-200 000	-150 000
Sosiaali- ja perhepalvelut	-	+500 000
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	+60 000	+320 000
Terveydenhuolto	+ 610 000	+113 000
Sote-ltk yhteensä	+ 470 000	+783 000

Päätös Esityksen mukaan.

=====