

Talousraportti 1-8/2022 ja muutokset talousarvioon

hyvä 27.09.2022 § 68

Valmistelijat: johtava ylilääkäri Sari Koistinen ja aikuis- ja vammaispalvelupäällikkö Vesa Helin

Käyttötalouden toteutumaraportin mukaan hyvinvointilautakunnan toimintakatteen toteutuma on elokuun lopussa 68,5 %.

Hyvinvointilautakunnan toimintatuottojen toteutuma on elokuun lopussa 63,9 %. Toimintamenojen toteutuma on elokuun lopussa 68,0 %.

Sosiaalityön osalta toimintatuottojen toteutuma on elokuun lopussa 34,4 % ja toimintakulujen toteutuma 70,6 %. Toimintakatteen toteutuma on 75,2 %

Elokuun tilanteen perusteella sosiaalityön toimintatuottojen toteutuma on vuoden lopussa n. 150 000 € arvioitua vähäisempi. Kunnilta saatavat myyntituotot ja korvaukset eivät toteudu arvioidusti. Toisaalta asiakasmaksutuottoja kertyy arvioitua enemmän. Maahanmuuttajille annetuista palveluista maksettava valtion korvaus ei näy elokuun toteutumassa täysimääräisenä, ja tämän vuoksi tukien ja avustuksien toteutuma on tässä vaiheessa vähäinen.

Sosiaalityön toimintakulujen toteutuma on ennusteen vuoden lopussa n. 750 000 € arvioitua suurempi. Henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin varattu määräraha on osoittautunut riittämättömäksi. Henkilöstökulujen kasvun taustalla on sosiaalityön henkilöstöjärjestelyt, lastenkodin ottaminen kaupungin omaksi toiminnaksi sekä sijaistyövoiman ennakoitua suurempi tarve. Palvelujen ostoja on lisännyt lastensuojelun sijaishuollon kasvanut tarve ja sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen kysyntä.

Terveys- ja hoivapalveluiden osalta toimintatuottojen toteutuma on elokuun lopussa 70,7 % ja toimintakulujen toteutuma 67,3 %. Toimintakate toteutuu 66,9 %.

Sairaanhoitopiirin kustannukset eivät näy kirjanpidossa ajantasaisina, mutta tilaajaraportin tietojen mukaan sairaanhoitopiirin kustannukset olivat tammi-elokuussa 2,1 M€ alle ennakkolaskutuksen. Lähetteiden määrä on vähentynyt 398 lähetteellä edelliseen vuoteen verrattuna. Lähetteiden kokonaismäärä on alkuvuoden aikana ollut 2 702.

Sairaanhoitopiiri on tekemässä suurehkoa alijäämää: vuoden 2022

tilinpäätöksen jälkeen 6-8 M€. Tämä ennuste vaatii toimenpiteitä. Näyttää siltä, että sairaanhoitopiiri nostaa marras-joulukuuksi suoritehintojaan noin 20 prosentilla. Neuvottelut alijäämän estämiseksi ovat toistaiseksi kesken. Vaihtoehto hinnankorotuksille on, että kunnat maksavat alijäämän peruspääomien suhteessa.

Sosiaalityön osalta toimintatuottoja tulee vähentää n. 150 000 € siten, että muutetun talousarvion toimintatuotot tulevat olemaan 1 541 000 €. Toimintakuluihin tulee lisätä n. 750 000 € siten, että muutetun talousarvion toimintakulut tulevat olemaan 14 761 000 €. Sosiaalityön talousarvion uusi toimintakate toimintakate olisi tällöin 13 220 000 €.

Terveys- ja hoivapalveluiden osalta toimintakulujen osalta tulee tehdä talousarvioon vähennys siten, että toimintakulut tulee vähentää talousarvioon siten, että toimintakulut ovat 57 400 000 €. Terveys- ja hoivapalvelujen talousarvion alkuperäinen toimintakate on 51 938 970 €, ja uusi toimintakate olisi tällöin 50 759 700 €.

Talousraportti on esityslistan liitteenä.
Esityslistan liitteenä on myös osavuosikatsaus 1-8.

Johtavan ylilääkärin ehdotus:

Hyvinvointilautakunta toteaa raportin tietoonsa saatetuksi ja esittää talousarviota muutettavaksi seuraavasti:

Sosiaalityö:
Toimintatuotot: -150 000 €
Toimintakulut: +750 000 €

Terveys- ja hoivapalvelut:
Toimintakulut: -1 179 270 €.

Päätös: Hyväksyttiin.