

Talousarvion seuranta 1.1.2022 - 30.6.2022, sosiaali- ja terveystaloudet

Sosiaali- ja terveystaloudet (julkinen) 25.08.2022 § 8
259/02.02.02/2022

Valmistelija

sosiaali- ja terveystaloudet Kati Kantanen, puh. 044 740 1951

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeet (Kh 17.01.2022 § 8). Valtuustolle raportoidaan toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat (tavoitteiden/toimenpiteiden/mittareiden toteutuminen), talousarvion toteutuminen sekä ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista talousarviovuoden aikana tammi-kesäkuulta laadittavan osavuosi / puolivuosiselvityksen yhteydessä ja lopullinen toteuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnat käsittelevät raportit ennen valtuustoa. Esityslistan liitteenä on käyttötalouden toteuma- ja investointiraportti toiminnan ja talouden olennaisista tapahtumista sekä tavoitteiden toteutumisesta käyttötalouden ja investointien osalta. Liite sisältää myös euromääräisen talousarvion toteuman ja ennusteen koko tilikauden toteumasta. Raportit sisältävät palvelualueen toteuman (valtuuston sitovuus) ja tulosalueiden toteuman (lautakuntatason sitovuus).

Alkuvuoden aikana sosiaali- ja terveystaloudissa on edetty suunnitellusti talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisessa, vaikkakin koronavirusepidemia sekä henkilöstöresurssivajaukset ovat heijastuneet koko palvelualueen toimintaan. Talouden osalta toimintatuottoja arvioidaan kertyvän noin 15.000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion lähes 680.000 euroa, johtuen henkilöstökuluissa olevasta säästöstä. Tilinpäätökseen 2021 verrattuna henkilöstökuluissa on kuitenkin kasvua, koska talousarvion mukaisesti henkilöstöä on lisätty 17 henkilötyövuotta sekä kustannuksia on syntynyt edellisen vuoden henkilöstölisäysten kokovuotisista palkoista.

Sosiaali- ja terveystaloudien siirtyessä hyvinvointialueelle, henkilöstölle on asetettu mm. lomien pitämiseen liittyviä ohjeistuksia, joilla pyritään vaikuttamaan siirtyvän lomapalkkavelan määrään. Lomapalkkavelan määrää pystytään arviomaan vasta loppuvuodesta.

Erikoissairaanhoidon näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointien osalta valmistelut ovat edenneet pitkälti suunnitellusti. Kaikki investoinnit ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin vetämiä hankkeita, joita valmistellaan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä tai hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Toteutuneen toiminnan talousseuranta, vaikutusten ennakoarviointia ei tehdä.

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystaloudet merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talouden tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen sosiaali- ja terveystaloudissa ajalta 1.1.-30.6.2022 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

