

## Sosiaali- ja terveystoimen talouden toteuma lokakuulta 2022

YASOSLTK 14.12.2022 § 97  
723/02.02.00/2021

Sastamalan kaupunginhallitus on 20.12.2021 § 315 hyväksynyt täytäntöönpanomääräykset vuodelle 2022.

Täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialat ja niiden luottamustoimielimet suorittavat käyttösuunnitelmiansa säännöllistä seurantaan. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Oheismateriaalina seuraa tuloslaskelmatasoiset (Sote/Sotesi) ja vastuualuekohtaiset toteumavertailut sekä sopimuskunta-arviot lokakuulta.

### Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen (toimintakate netto)

Tasaisen kertymän mukainen toteumaprosentti saisi lokakuussa olla enintään 83,3 %. Huomioiden talousarviomuutokset, kirjanpidon toteuma oli Sotesin palveluissa 83,9 % (sosiaali- ja terveystoimen palvelut pois lukien erikoissairaanhoidon palveluissa) ja erikoissairaanhoidon palveluissa 78,1 %. Talousarviomuutokset sisältyvät vastuualuekohtaiseen raporttiin ja sopimuskuntalaskelmaan, mutta lokakuun kirjanpidon viralliset tuloslaskelmat eivät sisällä talousarviomuutoksia, jotka on hyväksytty marraskuussa (kv 14.11.22 § 54).

LOKAKUU 1000 EUR	TA+ MUUTOS 2022	TOT 01-10 2022	TOT% k-pito	Poikk. Tas.kert.
Sotesi	-65 748	-55 179	83,9	-467
Erikoissairaanhoido	-37 275	-29 241	78,4	1 968
Sos. ja terveystoimi yht.	-103 023	-84 420	81,9	1 501

### Palvelusopimuksen toteutuminen

LOKAKUU 2022 1000 EUR	Palvelus. Alkup.	Palvelus. Käyttös.	Toteuma 01-10	Tot. % ks
Punkalaidun	8 106	8 187	6 669	81,5
Ikaalinen	167	167	135	80,9
Parkano	165	165	134	81,5
Kihniö	147	147	128	87,3
Sastamala	63 288	64 681	54 327	84,0
<b>Palvelusopimus yht</b>	<b>71 872</b>	<b>73 347</b>	<b>61 393</b>	<b>83,7</b>

### Talousarvion toteumaennuste

Kirjapidon toteumassa on huomioitu hakemuksen perusteella lasketut Covid-19 avustukset ajalta 1-9 /2022. Päätöstä avustuksesta ajalta 1-9/2022 tai arvion perusteella maksettavista avustuksista ajalta 10-12/2022 ei ole vielä saatu.

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry:n sekä Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat KT:n ovat lokakuussa 2022 hyväksyneet erillissopimuksen, jonka perusteella koronapotilaiden hoitoon osallistuneelle henkilöstölle maksetaan kertaerä. Kertaerään, joka kirjataan vuoden 2022 kuluksi, ei oltu varauduttu talousarviossa eikä sen suuruudesta ole vielä tehty arviota.

Mikäli yllä mainitut talousarvioon sisällyttämättömät tuotto-/kuluerät eivät aiheuta merkittävää nettomenojen kasvua, ei sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuutena ennakoita ylittävän talousarviotaan (tot 81,9 %).

Kuten syyskuun osavuositarkastuksessa todettiin, palvelusopimuksen osalta kokonaisuutena ei sopimuskunnille arvioida ylityspainetta, huomioiden kuitenkin edellä mainittuihin täsmentymättämiin tuotto-/kulueriin sisältyvä epävarmuus.

Ikäihmisten asumispalveluissa, terveyspalveluissa ja eläinlääkintähuollon 2-alueen palveluissa on ylityspainetta, mutta perhe- ja sosiaalipalveluissa jäätäneen alle talousarvion. Terveyspalveluissa ylityspainetta on erityisesti kuvantamisessa ja seulonnoissa. Ikäihmisten avopalveluiden talousarvio pysynee talousarviossa, mutta ylityspainetta on erityisesti lyhytaikaisessa hoidossa ja omaishoidontuen lakisääteisissä lomituskustannuksissa. Ikäihmisten asumispalveluissa ylityspaine johtuu ostopalveluiden hintojen noususta sekä arvioitua suuremmasta palvelutarpeesta.

Valmistelija	Sotesin toimialatiimi
Esittelijä	Vs. Sosiaali- ja terveysjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteuman lokakuulta 2022.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Lisätietoja	Aleksi Saukkoriipi, p. 040 661 3663