

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden seuranta ajalta 1.1.-30.9.2022

250/02.02/2021

Sotelk 26.10.2022 § 58

(Lisätiedot: perusturvajohtaja, puh. 040 847 6526)

Kittilän kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaisesti toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sitova toimintakate vuonna 2022 on - 29 878 442 €. Toimintatuottojen osuus on 2 990 220 € ja toimintakulujen osuus on - 32 868 662 €.

Toimintatuottojen toteuma% on ollut ajalla 1-9/2022 73,4 %. Toimintatuottojen ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisena myös loppuvuoden osalta.

Toimintakulujen toteuma% on ollut 71.8%. Toimintakuluista henkilöstökulut muodostavat vuositasolla n. 11.3 m€ ja niiden toteuma on ollut suunnitelman mukainen 75.6% aj. 1-9/2022. Palvelujen ostot muodostavat vuositasolla n. 17.1 m€ osuuden toimintamenoista sisältäen erikoissairaanhoidon, jonka osuus on noin 9.4 m€. Palveluiden ostojen toteuma% on ollut aj. 1-9/2022 68.3 %, mikä ennakoisi merkittävää (n. 0.8 m€) alitusta, mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena vuoden loppuun saakka. Erikoissairaanhoidon osalta on kuitenkin vuosittain ollut niin merkittäviä ennakoimattomia muuttujia kesken toimintavuotta, että tässä vaiheessa erikoissairaanhoidon osalta ei ennusteta talousarvon alitusta. Lokakuun aikana osa kunnan omasta toiminnasta koskien kehitysvammaisten asumisen palvelua siirtyy Kolpeneen kuntayhtymän toteuttamaksi, mikä lisää muiden ostopalveluiden osuutta. Toiminta myös samassa yhteydessä laajenee kattamaan kotoa muuttavien nuorten palvelutarpeita. Muutoksen aiheuttama kokonaisvaikutus palveluiden ostojen kokonaisuuteen on vuoden loppuun mennessä arviolta noin, 0.3 m€. Kokonaisuudessaan palveluiden ostojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Avustusten ja muiden toimintakulujen sekä vuokrien ennustetaan myös toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Oheismateriaalina sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1.- 30.9.2022 sekä erikoissairaanhoidon laskutus- ja tuoteraportit 1-9/2022.

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutum-
an analyysineen ajalta 1.1.- 30.9.2022.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
