

Sosiaalipalvelujen, ikäihmisten palvelujen ja erikoissairaanhoidon osavuosikatsaus 1-9 kk/2022

Sosiaalilautakunta 20.10.2022 § 145
506/02.02.02/2022

Valmistelija: Controller Janina Jokiranta
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Tasaisen käytön perusteella 1-9/2022 osavuosikatsauksen toteutumisprosentti on 75 %.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste on 78,7 % ja toimintakulujen 75,6 %. Toimintakatteen toteutumisaste on 75,3 %.

Sosiaalipalvelujen palvelualue on ylittämässä talousarvion. Lisämäärärahan tarve on 270 000 €.

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen toimintatuottojen toteutumisaste on 82,2 % ja toimintakulujen 74,7 %. Toimintakatteen toteutumisaste on 73,5 %.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon toimintakatteen toteutumisaste on 79,6 %. Laskutus tapahtuu ennakkolaskutuksena, joten toteutumisaste näyttää tässä vaiheessa vuotta hieman korkealta. Käyttö on kuitenkin toteutunut talousarvion mukaisena.

Esittelijä: Vt. sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Pia Lahtinen

Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1-9/2022 ja esittää kaupunginhallitukselle 270 000 euron määrärahamuutoksen sosiaalipalveluihin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
