

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveystoimen johtaja Ulla Tikkanen, puh. 050 355 3246
vs. talous- ja hallintopäällikkö Pekka Suhonen puh. 050 383 4260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Toimialan talouden toteumasta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa osavuosikatsauksessa. Osavuosikatsaus 2/2022 käsittää talouden ja strategisten tavoitteiden toteuman 1.1.2022 - 31.8.2022. Osavuosikatsauksessa esitetään myös ennuste toimialan talousarvion toteutumisesta.

Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin ennakkoidusti. Toimialan toimintakatteen toteuma oli elokuun lopussa 72 %, kun vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna toteuma oli 79 %. Koronapandemia vaikutti erityisesti alkuvuonna sekä tulokertymään että toimintojen järjestelyihin. Koronakuluja osavuosikatsauksessa on 747 000 euroa, josta 610 000 kohdistuu terveyspalveluihin ja 135 000 vanhuspalveluihin. Toistaiseksi on epävarmaa, millä laajuudella ja tavalla valtio tulee korvaamaan kunnille koronasta aiheutuneita kustannuksia. Tästä syystä koronakorvauksia ei ole vielä ennakoitu toimialan tilinpäätösennusteessa.

Erikoissairaanhoidon toimintakulut ovat toteutuneet yli talousarvion ja HUS:n ennuste Kauniaisten kuntalaskutukseksi vuonna 2022 on 11 455 000 euroa. Suoritteiden toteuma erikoissairaanhoidossa on ennakoitua alempi johtuen alkuvuoden koronatilanteesta ja HUS:n hoitohenkilökunnan työtaistelutoimista.

Lisämäärärahan tarvetta arvioidaan tulosaluekohtaisesti syksyn aikana ja mahdollinen lisämäärärahaesitys tuodaan myöhemmin valiokunnan päätettäväksi.

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Ulla Tikkanen:

Valiokunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 2/2022.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet:

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus 2/2022.