

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Sosteri) kuntayhtymähallituksen ja -valtuuston vahvistaman sitovuustason mukainen talousarvion toteutuminen 2022

Aluehallitus 30.03.2023 § 120

Valmistelija: Talousjohtaja Vesa Vestala, puh. 044 3512540

Käyttösuunnitelmassa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja meno-määrärahat on jaettu tulosityksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi.

Tulosityksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosityksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät.

Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma.

Kuntayhtymävaltuusto päätti vuodelle 2022 kaksi talousarviomuutosta, 16.11.2022 (rakennusinvestointi) ja 8.12.2022 (käyttotalous).

Tulosaluekohtaiset ulkoisten toimintatuottojen ja ulkoisten toimintamenojen alitukset ja ylitykset on eritelty tulosityksiköittäin.

Liite A, erittely tulosityksiköittäin/-alueittain

Menoarvioiden ylitykset ovat olleet toiminnan kannalta välttämättömiä.

Toimintatuotot ylittyivät koko Sosterin tasolla 3,8 M€.

Talousarvion toteutuminen tulosalueittain ilmenee liitteestä nro 1.

Tulosalueittain tarkasteltuna ylitykset / alitukset ovat seuraavat:

Erikoissairaanhoidon toimintakulut ylittyivät 502 705€ ja toimintatuotot alittuivat 582 640€. Toimintakulut ylittivät talousarvion operatiivisessa tulosityksikössä ja päivystyksen ja ensihoidon tulosityksikössä.

Leikkaustoiminnan suoritemäärä oli 3464, mikä oli 4,2% edellisvuotta

enemmän. Hoitopäiviä erikoissairaanhoidossa oli 28 451, 1959 edellisvuotta vähemmän.

Perusterveydenhuollossa toimintakulut ylittyivät 1 049 152€ ja toimintatuotot ylittyivät 407 614€. Toimintakulut ylittivät talousarvion mm. perusterveydenhuollon avohoidossa sekä lasten ja nuorten yksikössä. Ympäristöterveydenhuolto alitti talousarvion.

Sosiaalipalvelujen toimintakulut ylittyivät 3 546 893€ ja toimintatuotot ylittyivät 2 933 352€. Kulut ylittyivät mm. kotihoidossa, lastensuojelussa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ja kehitysvammaisten asumispalveluissa. Kotihoidossa käyntejä sekä asiakkuuksia oli vähemmän kuin vuonna 2022. Lasten- ja nuorten koti Kuutissa hoitopäivät lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna.

Tukipalvelujen toimintakulut alittuivat 1 211 837€ ja toimintatuotot ylittyivät 1 045 180€. Hallinnon ja talouden osalta toimintakulut alittuivat. Talousarvio ylittyi kiinteistö- ja teknisessä huollossa sekä lääkehuollossa.

Investointien toteuma oli 90,7 %.

Kuntia hyvitetiin/lisälaskutettiin jälkilaskennan perusteella yhteensä 2,0M€.

Eesitys:

Aluehallitus päättää hyväksyä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän esitetyt meno- ja tuloarvioiden ylitykset / alitukset tulosityksikkötasolla liitteessä ilmenevällä tavalla ja todeta ylitykset toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiksi ja perustelluiksi. Aluehallitus päättää lisäksi esittää Aluevaltuustolle talousarvion 2022 ylitykset/alitukset tulosaluetasolla hyväksyttäväksi.

Käsittely:

Esteellisenä kokouksesta poistui Eija Stenberg, Panu Peitsaro, Janne Laine ja Saara Tavi. Saara Tavi poistui kokouksesta kokonaan esteellisyyden ilmoittamisen jälkeen.

Asian käsittelyn ajaksi kokoukseen liittyi varajäsen Jarno Strengell.

Esittelijä täydesi esitystään seuraavasti:

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Aluevaltuusto 13.06.2023 § 29

2863/02.02.01/2023

Aluehallituksen esitys

Aluevaltuusto hyväksyy Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Sosteri) talousarvion 2022 ylitykset/alitukset tulosaluetasolla.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.