

Sosiaali- ja terveysosaston talouden seuranta 30.6.2020

380/02.02.02/2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.08.2020 § 68

Valmistelija

Vt. sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497

EsittelijäVt. sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana pyritty säästeliäisyyteen. Koronapandemiolla oli kuitenkin mittavia vaikutuksia, jotka kestivät yli kolme kuukautta. Lopullista kirjanpitoa ajalle 1.1.–30.6.2020 ei vielä ole saatavilla, mutta lukuihin ei enää tule merkittäviä muutoksia. Tilannetta on mahdollista tarkastella suuntaa antavasti.

30.6.2020 vallitsevan tilanteen mukaan sosiaali- ja terveysosaston tämänhetkinen puolen vuoden tulos näyttäisi kokonaisuutena olevan 50,3 %. Ylitystä näkyy terveydenhuollossa ja perheysikössä, mutta kokonaistarkastelussa ylitykset kompensoituvat osittain sosiaali- ja terveyshallinnon, vanhustenhuollon ja sosiaalipalvelujen tuloksilla.

Kaupungin yksiköistä terveydenhuollon yksikkö on kärsinyt taloudellisesti eniten koronapandemian seurauksesta. Ylitystä näkyy henkilöstökustannuksissa, palvelujen ostoissa sekä materiaalikustannuksissa. Tulokseen on vaikuttanut lisäksi talousarviossa esitettyjen tulojen alittuminen. Syy alitukseen on se, että erityisesti hammashuollossa normaalia vastaanottoa ei ole ollut mahdollista toteuttaa. Tulos on 53,7 %.

Perheysikössä ostopalvelut ovat ylittyneet ja tulos on 61,6 %. Lapsille ja lapsiperheille suunnatun ennaltaehkäisevän työn kehittämiseksi on tehty paljon työtä, mutta tulokset näkyvät vasta pidemmän ajan jälkeen. Kalliille ostopalveluille on ollut tarvetta.

Myös vanhustenhuollossa on ollut koronakustannuksia kasvaneiden henkilöstökustannusten, ostopalveluiden ja materiaalikustannusten muodossa. Tulos on silti positiivinen, 47 %. Tulokseen on vaikuttanut budjetoitujen varojen lykkääminen mm. uusien IT-ratkaisujen osalta sekä tehostetun asumisen paikkojen ostamiseen varattujen varojen käyttämättä jättäminen.

Sosiaalipalvelut pysyy talousarviossa, 48,5 %. Keväällä yllättävien menojen määrä on ollut pienempi ja esimerkiksi kuljetuspalvelujen käyttö on vähentynyt korona-aikana.

Erikoissairaanhoidon kustannukset 30.6.2020 ovat jonkin verran talousarviossa esitettyjä kustannuksia pienemmät, 49,6 %. Tämä johtuneen pienemmästä käyttöasteesta tietyillä toiminta-aloilla. Erikoissairaanhoidon kustannuksia loppuvuodelle ei vielä tässä vaiheessa voida ennustaa, sillä ne voivat muuttua voimakkaasti koronapandemian kehittymisen sekä jäsenkuntien mahdollisesti korotettujen maksuosuuksien seurauksena.

Luotettavampi ennuste vuodelle 2020 on mahdollista tehdä puolen vuoden

tuloksen valmistuttua. Silti voidaan todeta, että syksy tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen – varsinkin, kun ottaa huomioon, että koronapandemia vaikuttaa laajenevan Suomessa. Tiukka talouskuri jatkuu vuoden syyspuoliskon aikana.

Liite

- 9 Alustava tuloslaskelma per 30.6.2020
- 10 Koronakustannukset tammi–kesäkuussa 2020

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedokseen talouden seurannan 30.6.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
