

Talousarvion muutos, sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2020 talousarvio

653/02.02.00/2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2020 § 94

Valmistelija

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

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

Talousraportti 31.8.2020 sekä vuoden 2020 ennuste on analysoitu. Ennusteessa on huolestuttavia ylityksiä sosiaali- ja terveyshallinnossa. Suuri osa ylityksistä johtuu koronapandemian aiheuttamista kustannuksista sekä vähennettyn toiminnan vuoksi saamatta jääneistä tuloista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ylityksen ennustetaan olevan yhteensä 1 675 000 €, toimintakatteen totaalisesti ollen – 59 265 230 euroa.

Eri vastualueiden nettosummat ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyshallinto +10 000 euroa

Sosiaalipalvelut -50 000 euroa

Perhekeskitys +905 000 euroa

Vanhustenhuolto +180 000 euroa

Terveydenhuolto +640 000 euroa

Erikoissairaanhoidon +0 euroa

Kaupunginhallitus on 7.9.2020 §:ssä 172 laatinut lyhyen aikavälin toimenpideohjelman, jonka tarkoituksena on hillitä kustannuksia ja minimoida Paraisten kaupungin vuoden 2020 talousarvion ylitysriskiä. Jokainen yksikkö sosiaali- ja terveystaloudella työskentelee osaltaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja noudattaa lyhyen aikavälin toimenpideohjelmaa syksyllä 2020.

Kaupungissa on laadittu pitkän aikavälin talouden tasapainottamisohjelma. Sosiaali- ja terveystalouden noudattaa ohjelmaa ja pyrkii säästöihin pitkällä aikavälillä.

Sosiaalipalvelujen odotetaan pysyvän talousarviossa ylityksettä. Ennusteen mukaan ostopalveluissa tehdään 50 000 euron säästö.

Perhepalveluilla on haasteita ostopalveluissa, erityisesti lasten sijoituksessa kodin ulkopuolelle, mistä ennustetaan aiheutuvan 905 000 euron ylitys talousarviosta.

Vanhustenhuollon vuoden 2020 ennusteessa on 180 000 euron ylitysriski. Pääsyyinä ylitykseen ovat kasvaneet henkilöstökulut. Sijaiskustannukset ovat korkeita koronapandemian vuoksi ja ajoittain on tarvetta lisähenkilöstölle ja kertyy sairauslomasijaiskustannuksia. Lisäksi on olemassa riski, että materiaali- ja tarvikkeet ylittävät talousarvion, mikä myös johtuu koronan aiheuttamasta kasvaneesta tarpeesta.

Terveydenhuoltoa rasittavat koronaepidemian aiheuttamat kasvaneet kustannukset. Hengitystieinfektiopoliklinikkaa, jossa työskentelee yksi lääkäri ja kaksi sairaanhoitajaa, on ylläpidetty maaliskuusta 2020 lähtien, ja ylläpito jatkuu toistaiseksi. Lisäksi koronapandemia aiheuttaa kasvaneita sijais- ja laboratoriotutkimuskustannuksia sekä materiaali- ja tarvikkekustannuksia. Erikoissairaanhoidon ennustetaan pysyvän talousarvion kehyksissä, mutta tilanne voi muuttua syksyn aikana, sillä vielä on epäselvää, miten valtion tuki tulee vaikuttamaan kuntien maksuosuuksiin.

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta anoo kaupunginvaltuustolta yhteensä 1 675 000 euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveysosastolle seuraavan jaon mukaisesti:

Sosiaali- ja terveyshallinto, toimintakate 2020: -281 501 € (+/- 0 €)
Sosiaalipalvelut, toimintakate 2020: -8 577 611 € (+ 50 000 €)
Perheyksikkö, toimintakate 2020: - 3 788 667 € (-905 000€)
Vanhustenhuolto, toimintakate 2020: - 13 159 605 € (-180 000€)
Terveydenhuolto, toimintakate 2020: - 13 142 590 € (-640 000 €)
Erikoissairaanhoido, toimintakate 2020: - 20 315 256€ (+/- 0)

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus