

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus

§ 94
§ 228

08.10.2020
26.10.2020

Vuoden 2020 talousarvion muutos, sosiaali- ja terveysosaston käyttötalousarvio

653/02.02.00/2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2020 § 94

Valmistelija Esittelijä

Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja 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 vähennetyn toiminnan vuoksi saamatta jääneistä tuloista.

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

Eri vastuualueiden nettosummat ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyshallinto +10 000 euroa
Sosiaalipalvelut -50 000 euroa
Perheyksikkö +905 000 euroa
Vanhustenhuolto +180 000 euroa
Terveysdenhuolto +640 000 euroa
Erikoissairaanhoidto +-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 terveysosastolla työskentelee osaltaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja noudattaa lyhyen aikavälin toimenpideohjelmaa syksyllä 2020.

Kaupungissa on laadittu pitkän aikavälin talouden tasapainottamisohjelma. Sosiaali- ja terveysosasto 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 tarvikekustannukset ylittävät talousarvion, mikä myös johtuu koronan

aiheuttamasta kasvaneesta tarpeesta.

Terveystieteidenhuoltoa 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 kehityksissä, mutta tilanne voi muuttua syksyn aikana, sillä vielä on epäselvää, miten valtion tuki tulee vaikuttamaan kuntien maksuosuuksiin.

Ehdotus

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

Sosiaali- ja terveystieteidenhallinto, toimintakate 2020: -281 501 € (+/- 0 €)

Sosiaalipalvelut, toimintakate 2020: -8 577 611 € (+ 50 000 €)

Perheystieteidenhallinto, toimintakate 2020: - 3 788 667 € (-905 000€)

Vanhustenhuolto, toimintakate 2020: - 13 159 605 € (-180 000€)

Terveystieteidenhuolto, toimintakate 2020: - 13 142 590 € (-640 000 €)

Erikoissairaanhoidon hoito, toimintakate 2020: - 20 315 256€ (+/- 0)

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 228

Kaupunginhallitus

Valmistelijä

Esittelijä

Taloustieteidenjohtaja Petra Palmroos, puh. 040 839 7170

Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383

etunimi.sukunimi@parainen.fi

Taloustieteidenjohtaja ja kaupunginjohtaja ovat koko vuoden ajan keskustelleet yhdessä sosiaali- ja terveystieteidenhallinnon kanssa sosiaali- ja terveystieteidenhallinnon ilmeisestä ylitysriskistä. Osaston kunkin yksikön osalta on seurattu kuukausittaisia talousraportteja. Ylitysriskistä on todettu keväästä lähtien perhepalveluissa, vanhustenhuollossa ja terveystieteidenhuollossa. Erikoissairaanhoidon osalta on toistaiseksi vielä epäselvää, miten sairaanhoitopiirille koronaepidemiasta aiheutuva tulojen menetys rasittaa kaupungin kustannuksia tänä vuonna. Covid-19-tilanteen edelleen negatiivisena jatkuva kehitys maassamme aiheuttaa kovaa kuormitusta kaupungin terveystieteidenhuollossa, mikä näkyy myös siinä, että yksikön kustannuskehitys jatkuu negatiivisena. Kaupungille tartuntojen jäljittämisestä ja testauksesta aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia.

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja osaston alaisten yksiköiden on

mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve. Lisämäärärahat on arvioitu niin, että määrärahojen käyttö vaatii pidättyvyyttä. Kaupunginhallitus edellyttää jatkossakin tätä pidättyvyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon kaikilta yksiköiltä.

Ehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2020 talousarvion määrärahoja muutetaan seuraavasti:

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: -13 342 590 € (-840 000 €)

Erikoissairaanhoido, toimintakate 2020: -20 315 256 € (+/- 0)

Sosiaali- ja terveysosaston määrärahat nousevat 1 875 000 eurolla, vuoden 2020 toimintakate yhteensä -59 465 230 euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Kaupunginvaltuuston lopullisen käsittelyn jälkeen: Sosiaali- ja terveyslautakunta, Miia Lindström, Heidi Ulriksson, Sami Salmivirta, Camilla Bergman-Kärpijoki, Kenneth Wilson, Helena Lindell, Patrik Nygrén, Petra Palmroos, Ulla Andersson
