

**Talousarvion muutos, sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2021 talousarvio**

464/02.02.00/2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2021 § 101

**Valmistelija  
Esittelijä**

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

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

Sosiaali- ja terveystaloudella on analysoitu taloudellinen tilanne 31.8.2021 mennessä ja laadittu ennuste 31.12.2021 saakka. Ennuste osoittaa ylitysriskejä sosiaali- ja terveyshallinnon, terveydenhuollon, perheyksikön ja vanhustenhuollon yksiköissä.

Ennustettu ylitys on yhteensä -2 420 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensä -61 568 675 euron toimintakatteesta.

Eri vastualueiden nettosummat ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyshallinto -35 000 euroa

Sosiaalipalvelut -35 000 euroa

Perheyksikkö -575 000 euroa

Vanhustenhuolto -485 000 euroa

Terveydenhuolto -1 360 000 euroa

Erikoissairaanhoidon +0 euroa

Sosiaali- ja terveyshallinnon talousarviota rasittavat kustannukset valmistelevalta sote-hankkeesta "rakenneuudistus". Lisäksi talousarviovaroja on käytetty perhekeskuksen henkilöstölle suunnattuihin muutostyöhön liittyneisiin töpajoihin, muuttoon ja toiminnan uudelleenorganisointiin.

Sosiaalipalveluyksikön ennustetaan pysyvän talousarvion kehyksissä.

Perheyksiköllä on edelleen haasteita ostopalveluissa, joiden ennustetaan ylittävän talousarvion. Myös henkilöstökulut ylittyvät virheellisen budjetoinnin vuoksi.

Vanhustenhuollolla on talousarviohaasteita ostopalveluiden vuoksi.

Vanhustenhuollon palveluiden tarve lisääntyy tasaisesti sen myötä, että väestö vanhenee nopeasti. Kustannuskehitys näkyy erityisesti ostetuissa tehostetun palveluasumisen paikoissa ja omaishoidon kustannusten kasvuna.

Terveydenhuollon talousarviota rasittavat koronatestaukseen, tartunnanjäilytykseen, rokottamiseen, materiaalikustannuksiin ja henkilöstöresursseihin liittyvät koronapandemian kustannukset.

**Ehdotus**

Sosiaali- ja terveyslautakunta anoo kaupunginvaltuustolta

-2 420 000 euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystalouden -61 568 675 euron

toimintakatteeseen jakautuen seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyshallinto, toimintakate 2021: -342 221 euroa (-35 000 euroa)

Sosiaalipalvelut, toimintakate 2021: -8 642 128 euroa (-35 000 euroa)

Perheyksikkö, toimintakate 2021: -3 607 472 euroa (-575 000 euroa)

Vanhustenhuolto, toimintakate 2021: -13 952 428 euroa (-485 000 euroa)

Terveystieteiden tutkimuskeskus, toimintakate 2021: -14 190 096 euroa (-1 360 000 euroa)

Erikoissairaanhoidon yksiköt, toimintakate 2021: -20 834 330 euroa (+0 euroa)

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

**Tiedoksianto**

Kaupunginhallitus