

Lisämääräraha sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon 2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.09.2021 § 24
3447/02.02.00.03/2021

Valmistelijat: vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anneli Pahta, anneli.pahta@salo.fi, p.040 742 9511, taloussuunnittelija Janne Katajamäki, janne.katajamaki@salo.fi, p. 044 778 2234

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava palvelualueiden toiminnassa. Tilivelvolliset viranhaltijat vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksytyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia välittömästi saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion sitovuustaso on sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloslaskelman toimintakate(ulkoiset). Lautakunnalla on sitovuustason puitteissa mahdollisuus ohjata määrärahoja tarpeen mukaan uudelleen, jos palvelujen tuottamiseen hyväksyty toimialan kokonaisuusmäärärahavarauks on riittävä.

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Sosiaaliterveyspalveluiden talousarvio tulee ylittymään sitovuustasolla tuloslaskelma toimintakate(ulkoiset). Toimintakate ylittyy alkuvuoden tulo- ja menokertymän perusteella n. 7 miljoonaa euroa.

Palvelualueiden toimintatuottoja jää arvioidusta toteutumatta n. 3 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen laskun taustalla on osaltaan covid-19 viruksen aiheuttama palvelujen käytön väheneminen. Esimerkiksi perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien asiakasmaksuja jäänee toteutumatta n. 300 000 euroa. Kaikkiaan maksutuottoja jää toteutumatta n. 700 000 euroa.

Toimintatuottokertymään vaikuttaa myös sotilasvammalain mukaisten korvausten jääminen huomattavasti arvioitua pienemmiksi. Kuluvan vuoden talousarviossa on sotilasvammalain mukaisia korvauksia ennakoitu toteutuvan 1,5 miljoonaa euroa. Todellinen korvausten määrä jäänee merkittävästi ennakoitusta. Kuluvalle vuodelle jouduttiin myös kirjaamaan tuottoihin vähennyksenä Valtiokonttorin edellisvuodelta maksama liikamaksu n. 900 000 euroa.

Toimintakuluja on toteutumassa n. 4 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän. Merkittävin ylitys kohdistuu palvelujen ostoihin. Henkilöstökulujen osalta talousarvioon varattu määräraha näyttäisi riittävän.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujen ostojen ylitys kohdistuu pääosin sosiaalityön palvelujen palvelualueelle. Lastensuojelun ja

kehitysvammahuollon tulosityksiköissä palvelujen ostoja toteutunee kummassakin selvästi

ennakoitua talousarviomäärärahaa enemmän. Samalla on todettava, että vaikka talousarvioylitys on molempien tulosityksiköiden kohdalla merkittävä niin palvelujen ostoja toteutunee molemmissa tulosityksiköissä kuluvana vuonna vain n. 300 000 euroa viime vuotta enemmän. Sosiaalityön palveluissa palvelujen ostoihin tältä osin talousarvioon varattu määräraha on selkeästi alimitoitettu.

Erikoissairaanhoidon palveluja on ostettu alkuvuoden ensimmäisen 7 kk aikana n. 2,5 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Talousarviossa on kuitenkin varauduttu palvelujen käytön kasvuun suhteessa viime vuoteen ja määräraha riittänee. Salon kohdalla erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ajalla 1-7 /2021 on 5,3 % ennakkolaskutusta vähemmän.

Sosiaali- ja terveystalouden kuluvan vuoden toimintakulukertymään on vaikuttanut merkittävästi covid-19 viruksen aiheuttamat ylimääräiset kustannukset. Viruksen leviämisen torjumiseksi on palvelualueilla ja erityisesti terveystaloudissa jouduttu turvautumaan poikkeusjärjestelyihin. Kirjanpidossa covid-19 aiheuttamia lisäkustannuksia seurataan erityisellä koodilla ja elokuun loppuun mennessä on koronasta aiheutuneita kustannuksia kirjattu sosiaali- ja terveystaloudissa n. 2,3 miljoonaa euroa. Lisäkustannuksista henkilöstökuluja 1,2 miljoonaa euroa, palvelujen ostoja 800 000 euroa sekä aineita ja tarvikkeita 300 000 euroa.

Esittelijä	vt. Sosiaali- ja terveystalouden johtaja
Päätösehdotus	<p>Sosiaali- ja terveystaloutta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystalouden talousarvion toimintatuottovarauksista vähennetään 3 miljoonaa euroa ja lisäksi talousarvion toimintakuluihin lisätään määrärahaa 4 miljoonaa euroa.</p> <p>Toimintatuottojen vähennyksistä 1,3 miljoonaa euroa kohdistetaan terveystalouden palvelualueelle, 1,4 miljoonaa euroa vanhustalouden palvelualueelle ja 300 000 euroa sosiaalityön palvelualueelle.</p> <p>Toimintakuluihin lisättävä määräraha 4 miljoonaa euroa kohdistetaan palvelujen ostoihin sosiaalityön palvelualueelle siten, että perhesosiaalityön vastuualueelle kirjataan 2,5 miljoonan euron lisämääräraha ja vammaissosiaalityön vastuualueelle 1,5 miljoonan euron lisämääräraha.</p>
Päätös	<p>Merkittiin, että tämän asian osalta kokouksessa oli asiantuntijana Janne Katajamäki.</p> <p>Sosiaali- ja terveystaloutta hyväksyi päätösehdotuksen.</p>
Tiedoksianto	-