

Talousarvion muutos, sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2019 talousarvio

344/02.02.00/2018

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.10.2019 § 92

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt sosiaali- ja terveystalouden talousraporttia 1-8/2019 kokouksessaan 10.10.2019, §:ssä 80. Lautakunta totesi, että vuoden 2019 talouden toteuma ja ennuste osoittavat suurta talousarvion ylitysriskiä perheyksikössä, sosiaalipalveluissa, terveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ylityksen ennustetaan olevan yhteensä 3 100 865 euroa.

Vastuualuekohtaiset nettosummat ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyshallinto	+0 euroa
Sosiaalipalvelut	-805 656 euroa
Perheyksikkö	-1 126 727 euroa
Vanhustenhuolto	-1 051 399 euroa
Terveydenhuolto	-117 083 euroa
Erikoissairaanhoido	+0 euroa

Sosiaalipalveluiden ennustetaan ylittävän vuoden 2019 talousarvionsa, koska palkkakulut osoittavat ylitystä työllistämistoiminnan johdosta, joka koostuu muun muassa palkkatuen kustannuspaikoista. Palkkatukea maksetaan pitkäaikaistyöttömille. Myös erityishuolto ylittyy osin erityishuollon olosuhteiden johdosta.

Perheyksikön palvelujen ostojen ylitys on erittäin merkittävä ja tämä on muodostunut monesta eri tekijästä. Merkittävin yksittäinen tekijä on sijaishuollon hoitovuorokausien kasvu vuoden 2018 tasosta 1800 hoitovuorokaudella. Sijaishuollon lisäksi perheyksikkö on joutunut ostamaan perhetyötä, tukihenkilötyötä, vanhemmuuden arviointeja ja perhekuntoutusta (sekä kotona että laitoksessa).

Vanhustenhuollossa talousarvio on vaarassa ylittyä lähinnä palvelujen ostojen osalta, sillä tehostetun asumisen paikkoja on ostettu budjetoitua enemmän. Hoitotarvikemenot tulevat lisäksi ylittymään. Henkilöstökulut ylittävät sijaiskustannusten takia.

Terveydenhuollossa palkkakulut ovat hoitaja- ja lääkäripulan takia arvioitua pienemmät. Ostopalvelumenot ovat sen sijaan nousseet ja tulevat nousemaan entisestään, lähinnä lääkäripalvelujen ostojen takia. Henkilöstövajeen takia käyntien ja hoitojaksojen määrät ovat jääneet pienemmiksi, kuten myös niistä

saatavat tulot.

Kaupunginhallitus on 9.9.2019 §:ssä 184 vahvistanut lyhyen aikavälin toimenpideohjelman, jonka tarkoituksena on hillitä kustannuksia ja minimoida Paraisten kaupungin vuoden 2019 talousarvion ylitysriski. Jokainen sosiaali- ja terveysosaston yksikkö toimii omalta osaltaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja noudattaa toimenpideohjelmaa.

Liite

11 Uusi ennuste vuodelle 2019

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta anoo kaupunginvaltuustolta yhteensä 3 100 865 euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveysosastolle, jakautuu seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyshallinto, toimintakate 2019: -265 898 € (-0 €)
Sosiaalipalvelut, toimintakate 2019: -8 931 691 € (-805 656 €)
Perheyksikkö, toimintakate 2019: -3 489 209 € (-1 126 727 €)
Vanhustenhuolto, toimintakate 2019: -13 097 707 € (-1 051 399 €)
Terveystenhuolto, toimintakate 2019: -12 538 906 € (-117 083 €)
Erikoissairaanhoido, toimintakate 2019: -20 492 533 € (-0 €)

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus