

Sosiaali- ja terveyslautakunta  
Kaupunginhallitus

§ 92  
§ 241

22.10.2019  
04.11.2019

## **Talousarvion muutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2019 talousarvio**

344/02.02.00/2018

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.10.2019 § 92

### **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

Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt sosiaali- ja terveysosaston 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   |
| Erikoissairaanhoito          | +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. Merkittävän 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 hoitajaksojen 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

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 241

**Valmistelija  
Esittelijä**

Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 389 7170  
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383  
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Talouspalvelut ja kaupunginjohtaja ovat yhdessä sosiaali- ja terveysosaston kanssa keskustelleet sosiaali- ja terveyslautakunnan ilmeisestä ylitysriskistä keväästä 2019 saakka. Ensimmäisessä kolmannesvuosiraportissa 04/2019 tämän vuoden ennustettu tulos osoitti suurta ylitysriskiä. Negatiivinen kehitys jatkui puolivuotisraportissa, jossa voitiin todeta, että muutamien kustannuslajien koko vuoden budjetoidut varat oli jo tuossa vaiheessa, kesäkuun loppuun mennessä, käytetty. Kolmannesvuosiraportissa 08/2019 kustannuskehitys jatkui samansuuntaisena ja osasto oli sen tosiasiassa edessä, että ylitys on merkittävä eikä se ole vältettävissä. Ylityksiä on sosiaalipalveluissa, vanhustenhuollossa, perhepalveluissa ja terveydenhuollossa. Muilla yksiköillä ei ole mahdollisuutta kattaa ylitystä.

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 laskettu niin, että määrärahojen käyttö vaatii pidättyvyyttä. Kaupunginhallitus edellyttää jatkossakin tätä pidättyvyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon kaikilta yksiköiltä.

**Oheismateriaali**

Uusi ennuste vuodelle 2019

**Ehdotus**

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2019 määrärahat kohdennetaan seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyshallinto, toimintakate 2019: -265 898 € (-0 €)

Sosiaalipalvelut, toimintakate 2019: -8 931 691 € (-805 000 €)

Perheyskikkö, toimintakate 2019: -3 489 209 € (-1 126 000 €)

Vanhustenhuolto, toimintakate 2019: -13 097 707 € (-856 000 €)

Terveydenhuolto, toimintakate 2019: -12 538 906 € (-58 000 €)

Erikoissairaanhoido, toimintakate 2019: -20 492 533 € (-0 €)

Koko sosiaali- ja terveysosaston määrärahat nousevat 2 845 000 eurolla, mikä on 5,6 % enemmän kuin tämän vuoden hyväksytty talousarvio. Lautakunnan hyväksytty vuoden 2019 talousarvio on 55 715 441 euroa.

Päätös tarkastetaan välittömästi.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös tarkastettiin välittömästi.

**Tiedoksianto**

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: talouspalvelut, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, sosiaali- ja terveyslautakunta

---