

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämääräraha-anomus vuodelle 2015

53/02.02.00/2015

KV 19.10.2015 § 67

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, puh. (09) 5056 246
talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) 5056 260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toimintakatteen toteuma heinäkuun 2015 tilanteessa on 15,14 miljoonaa euroa (65,9% talousarviosta), kun hyväksyttävä taso talousarvion tasaiseen toteumavauhtiin nähden olisi noin 58 %. Toimialan tulot ovat toteutuneet 60,4 -prosenttisesti (1,93 miljoonaa euroa) ja menot vastaavasti 65,2 -prosenttisesti (18,15 miljoonaa euroa). Viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden menot ovat nousseet 7,2 %.

Heinäkuun toteuman perusteella voidaan arvioida, että lautakunta ei tule vuoden 2015 osalta pysymään talousarviossa, vaan kaupunginvaltuustolta joudutaan anomaan lisämäärärahaa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden ennuste vuodelle 2015 heinäkuun tilanteen mukaisesti on seuraava:

Hallinto:

Toimintakate tulee alittamaan budjetin (653 000 euroa). Toteuma-arvio on 609 650 euroa.

Sosiaalipalvelut:

Sosiaalipalvelujen käyttötalouden toteuman odotetaan ylittävän talousarvion. Tulojen toteumaksi arvioidaan 802 000 euroa (TA 594 000). Menojen toteumaksi arvioidaan 7 102 600 euroa (TA 5 596 000). Näin ollen toimintakatteen toteumaennuste on 6 300 600 euroa. Tämä ylittää talousarvion (5 003 000 euroa) noin 1 299 600 eurolla (n. 26 %).

Vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna ennusteen mukainen kasvu on noin 20 %

Sosiaalipalvelujen ylitys johtuu viime vuoden tapaan palvelujen ostojen ja toimeentulotukimenojen toteuman kasvusta. Vuonna 2015 kustannuksia on lisännyt edellä mainittujen ohella Kelan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukea koskevat "sakkomaksut". Ostopalvelujen kohdalla ylitykset tapahtuvat lastensuojelun laitoshuollossa, vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollon palveluissa. Lastensuojelussa uusia sijoituksia on jouduttu tekemään loppuvuoden 2014 aikana, mikä näkyy myös vuoden 2015 osalta kasvaneina kustannuksina. Kehitysvammahuollon palveluissa ylitykset joutuvat myös osaltaan loppuvuodesta 2014 alkaneista uusista asumispalvelun ja esimerkiksi päivä- ja työtoiminnan asiakkuuksien alkamisesta.

Sosiaalipalvelujen kustannuksia yritetään erityisesti pitkällä aikavälillä hillitä esimerkiksi lastensuojelun ennaltaehkäiseviä palveluita korostamalla. Lai-

tossijoitukset ovat aina viimesijainen ja erittäin kallis vaihtoehto. Uuden sosiaalihuoltolain myötä on mahdollista tarjota juuri näitä ennaltaehkäiseviä perhepalveluita aiempaa kevennetymmin keinoin. Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa palvelut ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä ja joudutaan toteuttamaan ostopalveluina. Tällöin kaupungin mahdollisuus vaikuttaa varsinkin vaativimpien palvelujen tuotantoon ja kustannuksiin on usein rajallinen. Vammaisten lakisääteisten henkilökohtaisen avun palvelujen kustannuksia voidaan pyrkiä hillitsemään palvelusetelimallin avulla.

Päihdepalvelujen osalta sosiaalipalvelujen tulosalueella on otettu käyttöön linjaus, jonka mukaisesti kalliita laituskuntoutuksia myönnetään ainoastaan nuorille ja perheellisille henkilöille. Tällä linjauksella kustannuksia on saatu hillittyä. Kelan työmarkkinatukea koskevia sakkomaksuja (toteumaennuste 230 000 euroa vuonna 2015) voidaan pyrkiä alentamaan työllistämistimenpitein.

Vanhuspalvelut:

Vanhuspalvelujen käyttötalouden toteuman odotetaan ylittävän talousarvion. Tulojen toteumaksi arvioidaan 2 363 000 euroa (TA 2 015 000). Menojen toteumaksi arvioidaan 9 704 000 euroa (TA 8 694 000). Näin ollen toimintakatteen toteumaennuste on 7 341 000 euroa. Tämä ylittää talousarvion (6 679 000 euroa) noin 662 000 eurolla (n. 10 %).

Vuoden 2014 toteumaan nähden arvioitu toteuma kasvaa noin 6,5 %

Vanhuspalvelujen ylitys koostuu henkilöstökulujen lievästä ylittymisestä, palvelu- ja tarvikeostojen sekä omaishoitajapalkkioiden arvioidusta toteumasta. Vanhuspalvelujen budjetti vuodelle 2015 on laadittu kireäksi, joten ylitykselle on ollut merkittävä riski koko vuoden ajan. Esimerkiksi vanhus-ten palveluasumisen ostot on budjetoitu 21 paikan mukaan, ja tällä hetkellä paikkoja joudutaan ostamaan 29:lle asiakkaalle. Lisäys johtuu palvelujen kysynnän kasvusta tilanteissa joissa kaupungin omissa yksiköissä ei ole tilaa.

Asumispalvelujen ostopalvelupaikkojen kustannuksia voidaan hillitä esimerkiksi keväällä 2015 käyttöön otetun palvelusetelimallin avulla. Lisäksi kaupungin omien yksikköjen vähittäinen siirtyminen tehostetun palveluasumisen yksiköiksi alentaa yksiköiden nettokustannuksia. Tämä on 1.1.2015 alkaen tehostetun palveluasumisen yksiköksi muutetun Villa Anemonen kohdalla jo nähtävissä. Tarvikeostojen osalta kaupunki liittyy 1.10.2015 alkaen HUS-logistiikan hoitotarvikkeita koskeviin hankintasopimuksiin. Tehtyjen arvioiden mukaan tästä on odotettavissa säästöjä.

Erikoissairaanhoito:

Erikoissairaanhoitoon on vuodelle 2015 budjetoitu 8 miljoonaa euroa. HUS:in ennuste Kauniaisten vuoden 2015 toteumaksi on tässä vaiheessa noin 8,3 miljoonaa euroa. Ennusteen laatiminen ja erikoissairaanhoidon kustannuksiin vaikuttaminen on kaupungille erityisesti lyhyellä tähtämellä vaikeaa. Erikoissairaanhoidon palvelujen toteumassa on alkuvuoden 2015 aikana ollut jopa 13 %:n kasvu suhteessa vuoden takaiseen tilanteeseen. Kasvu johtuu kuitenkin muutamista yksittäisistä kalliista hoidoista, joten palvelujen laskutuksen voidaan olettaa ainakin jossain määrin tasaantuvan vuoden edetessä. Erikoissairaanhoidon kustannuksissa näkyy kuitenkin

selkeästi Kauniaisten väestön ikääntyminen, mistä johtuen palvelujen käytön ei voitane olettaa merkittävästi vähentyvän tulevaisuudessa. Erikoissairaanhoidon viime vuoden sekä alkuvuoden laskutuksen toteumaan perustuva laskennallinen arvio toteumaksi vuonna 2015 on 8 760 000 euroa.

Terveydenhuolto:

Terveydenhuollon käyttötalouden toteuman ennustetaan alittavan talousarvion. Tuloennuste on 548 000 euroa. Menojen ennustetaan ylittävän talousarviossa (3 743 000 euroa) määritetyn tason olleen 3 831 000 euroa. Toimintakatteeksi muodostuu arvion mukaisesti 3 283 000 euroa. Tämä alittaa talousarviossa määritellyn tason noin 169 000 eurolla.

Suun Terveydenhuolto:

Myös Suun terveydenhuollon ennustetaan alittavan talousarvion. Tuloennuste on 456 000 euroa. Menojen ennustetaan ylittävän talousarviossa määritellyn tason (1 226 000) olleen 1 329 000 euroa. Toimintakateen 873 000 euroa ennustetaan alittavan talousarvion noin 59 000 eurolla.

Sosiaali- ja terveystoimi:

Kaupunginvaltuusto on 8.6.2015 § 44 myöntänyt sosiaali- ja terveystoimelle 82 600 euron suuruisen lisämäärärahan uusien vakanssien perustamisen johdosta. Vakansseihin korvamerkittyä määrärahaa ei ole huomioitu edellä esitetyssä tarkastelussa. Koko sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden toteuma-arvioksi muodostuu edellä esitetyn perusteella:

Tulot: 4 169 000 euroa

Menot: 31 336 250 euroa

Toimintakate: 27 167 250

Arvioitu toimintakate ylittää talousarvion 2 450 250 eurolla. Arvioitu ylitys tarkoittaa vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna 9,7 %:n kasvua.

Todettakoon, että KV (17.11.2014) myönsi yhteensä 1 626 000 euron lisämäärärahan sosiaali- ja terveystoimelle erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen tulosalueille. Tämän lisäksi KV (16.3.2015) hyväksyi yhteensä noin 930 000 euron ylityksen vuoden 2014 käyttömenoihin jakautuen lähinnä sosiaalipalvelujen, vanhuspalvelujen ja erikoissairaanhoidon menoihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 1.9.2015 § 69 esittänyt selostusosassa esitetyin perustein sosiaali- ja terveystoimelle yhteensä 2 450 250 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2015 talousarvioon. Tulosaluekohtaisesti lisämääräraha jakaantuu seuraavasti:

Sosiaalipalvelut: 1 299 600 euroa

Vanhuspalvelut: 662 000 euroa

Erikoissairaanhoito: 760 000 euroa

Hallinto: - 43 350 euroa

Terveydenhuolto: - 169 000 euroa

Suun terveydenhuolto: - 59 000 euroa

KH:

KV päättää myöntää sosiaali- ja terveystoimelle 2 450 250 euron lisämää-

rärahan vuoden 2015 talousarvioon jakautuen tulosaluekohtaisesti esiteltyssä mainitulla tavalla.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.