

Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 60	26.10.2016
Kaupunginhallitus	§ 181	02.11.2016

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämääräraha vuoden 2016 talousarvioon

34/02.02.00/2016

SOTE 26.10.2016 § 60

Lisätiedot:

taluspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. 09 5056260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toimintakatteen toteuma syyskuun 2016 tilanteessa on 21,17 miljoonaa euroa (81,4% talousarviosta), kun hyväksyttävä taso talousarvion tasaiseen toteumavauhtiin nähden olisi noin 75%. Toimialan tulot ovat toteutuneet 64,7 -prosenttisesti (2,37 miljoonaa euroa) ja menot vastaavasti 79,4 -prosenttisesti (23,55 miljoonaa euroa). Viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden menot ovat nousseet 2,2%.

Syyskuun toteuman perusteella voidaan arvioida, että lautakunta ei tule vuoden 2016 osalta pysymään talousarviossa, vaan kaupunginvaltuustolta joudutaan anomaan lisämäärärahaa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden ennuste vuodelle 2016 syyskuun tilanteen mukaisesti on seuraava:

Hallinto ja suun terveydenhuolto:

Toimintakate tulee pysymään budjetissa.

Sosiaalipalvelut:

Sosiaalipalvelujen käyttötalouden toteuman odotetaan ylittävän talousarvion. Ennuste on seuraava:

Tulot: 897 000 euroa (TA: 665 000)

Menot: 7 136 000 euroa (TA: 6 420 000)

Toimintakate: 6 239 000 euroa (TA: 5 754 000)

Ennustettu toimintakate ylittää budjetoidun 485 000 eurolla.

Vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna ennusteen mukainen kasvu on noin 5,7%

Sosiaalipalvelujen ylitys johtuu viime vuoden tapaan pääasiassa palvelujen ostojen ylitymisestä (482 000 euroa). Myös henkilöstökuluissa (68 000) sekä työmarkkinatuen kuntaosuudessa (40 000) on odotettavissa ylitystä budjettiin nähden.

Ostopalvelujen ylittyminen johtuu pääasiassa kehitysvammahuollon

palvelujen toteumaennusteesta, ylitys jopa 600 000 euroa. Vuoden 2015 tasoon nähden kehitysvammahuollon palvelujen ennustettu toteuma kasvaa noin 15%. Muiden toimintojen, kuten esimerkiksi lastensuojelun, talousarvion odotetaan alittuvan.

Henkilöstökulujen ylittymiseen vaikuttaa vuoden 2016 aikana sosiaalitoimistossa käytetty tilapäinen työvoima. Vaikka työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää vuodelle 2016 budjetoidun, toteuman ei odoteta kasvavan vuoden 2015 tilinpäätöksen tasosta.

Vanhuspalvelut:

Vanhuspalvelujen käyttötalouden toteuman odotetaan ylittävän talousarvion:

Tulot: 1 919 000 euroa (TA 2 252 000)

Menot: 9 394 000 euroa (TA 8 891 000)

Toimintakate: 7 475 000 euroa (TA 6 639 000)

Ennustettu toimintakate ylittää budjetoidun siis 836 000 eurolla.

Vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden toteuma kasvaa 1,7%.

Vanhuspalvelujen toiminnassa on vuoden 2016 aikana tapahtunut muutoksia, kun Villa Bredan vanhainkodin ja palvelukeskuksen toiminta on laajennushankkeen johdosta muuttunut ostopalveluilla tuotettavaksi. Muutoksen johdosta henkilöstökulujen odotettiin vähentyvän enemmän kuin vuoden 2016 aikana on tapahtunut. Erityisesti sijaiskulujen toteuma on ollut ennakoitua suurempi. Vanhuspalvelujen ylitys koostuu ensisijaisesti siis henkilöstökulujen ylittymisestä (yhteensä 387 000 euroa) erityisesti Tammikummussa ja Villa Anemonessa. Myös sisäisten menojen odotetaan ylittävän talousarvion, koska budjetointivaiheessa tapahtuneesta virheestä johtuen kaikkia ruokapalvelujen sisäisiä eriä ei ole kirjattu budjettiin. Edellä mainittujen lisäksi myös omaishoidon tuen toteumaennuste ylittää budjetoidun noin 200 000 eurolla. Palvelujen ostojen sekä materiaalikustannusten taas odotetaan alittavan budjetoidun summan.

Toinen vanhuspalvelujen toiminnan muutoksesta aiheutunut asia on tulokertymän pienentyminen. Tulot ovat odotettua pienemmät erityisesti Tammikummussa sekä asumisen ostopalveluissa. Asumisen ostopalveluissa tulojen ennustetaan alittavan budjetoidun noin 225 000 eurolla, mutta toisaalta myös ostopalvelumenojen odotetaan alittuvan. Tammikummun tulojen odotetaan alittavan budjetoidun noin 100 000 eurolla. Alitus johtuu sairaalan paikkojen alentuneesta käyttöasteesta sekä myös myönnettyjen paikkojen erilaisista maksuperusteista. Paremmin tuottavia pitkäaikaispaikkoja ei siis ole ollut täytettynä yhtä paljon kuin aiemmin. Tammikummun sairaalan toiminta loppuu vuoden 2017 alkupuolella.

Terveystenhoito:

Terveydenhuollon tulosalueen ennuste on seuraava:

Tulot: 518 000 euroa (TA 415 000 euroa)

Menot: 4 313 000 euroa (TA 3 998 000 euroa)

Toimintakate: 3 796 000 euroa (TA 3 583 000 euroa)

Terveydenhuollon ennustettu toimintakate ylittää budjetoidun 212 000 eurolla.

Ylitys johtuu ostopalvelujen toteumasta. Merkittävin tekijä ostopalvelujen ylittymisessä on ollut vuokratyövoiman käyttö (n. 250 000 euroa). Vastaavasti henkilöstökulujen toteuma ei ole pitkistä sairauslomista ja toisaalta vuokratyövoiman suhteellisesta kalleudesta johtuen pienentynyt samassa suhteessa kuin työvoimaa on jouduttu vuokraamaan.

Erikoissairaanhoido:

Erikoissairaanhoidon on vuodelle 2016 budjetoitu 8 400 000 euroa.

Talousarvion odotetaan myös tältä osin ylittyvän. Syyskuun tilanteessa HUS:in palvelusuunnitelman mukaisten tuotettujen palvelujen määrä on samalla tasolla kuin syyskuun 2015 tilanteessa. Talouden toteuma on 6 971 000 euroa, eli noin 1,6 % edellisvuotta enemmän.

Erikoissairaanhoidon toteumaa on vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa, mutta edellisten vuosien toteuman perusteella on määritetty karkeahko arvio, jonka mukaisesti erikoissairaanhoidon toteuma vuonna 2016 olisi **9 200 000 euroa**. Arviossa on huomioitu vuodelle 2016 siirtynyt 332 000 euron ylijäämän palautus vuodelta 2015. Erikoissairaanhoidon lopullinen toteuma varmistuu vasta viimeisen tasauslaskutuksen valmistuttua tammikuussa 2017.

Sosiaali- ja terveystoimi:

Koko toimialan toteumaennuste on edellä esitetyn perusteella:

Tulot: 3 666 000 euroa (TA 3 664 341 euroa)

Menot: 31 999 000 euroa (TA 29 663 287 euroa)

Toimintakate: 28 332 000 euroa (TA 25 999 946 euroa)

Arvioitu toimintakate ylittää talousarvion 2 332 054 eurolla. Arvioitu ylitys tarkoittaa vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna 4,4 %:n kasvua.

Sosiaali- ja terveystoimelle on terveysaseman väistöstä johtuviin kustannuksiin myönnetty vuonna 2016 jo 296 000 euron lisämääräraha.

Sosiaali- ja terveystoimija:

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää selostuosassa esitetyn perustein sosiaali- ja terveystoimelle 2 333 000 euron lisämäärärahan vuoden 2016 talousarvioon. Tulosaluekohtaisesti lisämääräraha jakaantuu seuraavasti:

Sosiaalipalvelut: 485 000 euroa
Vanhuspalvelut: 836 000 euroa
Terveystoiminta: 212 000 euroa
Erikoissairaanhoidon palvelut: 800 000 euroa

Päätös:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

KH 02.11.2016 § 181

KJ:

KH päättää esittää, että KV myöntää sosiaali- ja terveystoimelle 2 333 000 euron lisämäärärahan vuoden 2016 talousarvioon jakautuen seuraaville tulosalueille:

- Sosiaalipalvelut: 485 000 euroa
- Vanhuspalvelut: 836 000 euroa
- Terveystoiminta: 212 000 euroa
- Erikoissairaanhoidon palvelut: 800 000 euroa

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.