

Sosiaali- ja terveystoimen sitovien toimintakatteiden ylitykset vuonna 2019

54/02.02.00/2019, 39/02.06.01/2020

SOTEV 11.02.2020 § 14

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Ulla Tikkanen, puh. 050 355 3246
hallintopäällikkö Pilvi Kalliomaa, 050 383 4260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot). Kaupunginhallituksen sekä -valtuuston tulee käsitellä ja hyväksyä sitovien toimintakatteiden ylitykset. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 kokonaistoimintakate toteutui 98,6-prosenttisesti alittaen talousarvion 415 587,23 eurolla.

Liitteenä tulosalueiden vuoden 2019 sitovien toimintakatteiden toteutuminen.

Seuraavassa on esitetty perustelut sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon toimintakatteiden ylityksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat osin luonteeltaan sellaisia, että menojen ennustaminen on haasteellista. Näin on ennen kaikkea subjektiivisten oikeuksien osalta, joihin liittyvät palvelut tulee järjestää määrärahoista riippumatta. Vuoden 2019 toiminnasta ja talouden toteumasta raportoidaan laajemmin tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalitoimiston tilavuokra oli budjetoitu sotehallinnon kustannuspaikalle, minkä vuoksi sosiaalipalveluiden ulkoiset vuokramenot ylittyivät 43,4 tuhannella eurolla. Sosiaalipalveluiden henkilöstömenojen toteumaan vaikutti osin määräaikaisen sosiaalityöntekijän palkkaus 1.4.2019 alkaen.

Palvelujen ostoissa mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja henkilökohtaiset avustajat vammaispalveluissa toteutuivat arvioitua suurempana. Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi noin 20 tuhannella eurolla vuoteen 2018 verrattuna. Palvelujen ostojen kasvuun vaikutti myös arvioitua suuremmat pakolaisiin liittyvät kustannukset. Pakolaisiin vastaanotosta aiheutuvat kustannukset katetaan valtiolta haettavilla korvauksilla, mikä näkyy myös arvioitua suurempina tuloina. Tulojen kasvuun vaikuttivat myös muilta kunnilta perittävien kotikuntakorvausten kasvu.

Terveydenhuolto

Työvoiman vuokraus lääkäripalveluissa noin 70 tuhannella eurolla näkyy palvelujen ostojen kasvuna ja henkilöstömenojen alittumisena. Palvelujen ostoissa HUS:lta ostettavat päivystyspalvelut ja muissa kunnissa tehdyt päivystyskäynnit toteutuivat ennakoitua suurempana noin 30 tuhannella eurolla. HUS:lta ostettavat laboratoriopalvelut toteutuivat noin 22 tuhatta euroa arvioitua suurempina. Lisäksi inhimillisenä erehdyksenä yksi potilastie-

tojärjestelmään liittyvä lasku oli jäänyt jakamatta tulosalueiden kesken ja terveydenhuoltoon on kirjautunut noin 22 000 euroa vanhuspalveluihin kuuluvia IT-palveluiden ostoja.

Apuvälinekäyntien määrän lisääntyminen fysioterapiassa 43 % vuodesta 2017 ja käynteihin liittyvien tarvittavien apuvälineiden hankinnat ja vuokraukset näkyvät aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden toimintamenojen toteutuksessa. Aineissa ja tarvikkeissa hoitotarvikejakelun kustannukset ylittivät noin 46 tuhannella eurolla. Tässä suurin selittävä tekijä on diabetestarvikkeet.

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi selostusosassa esitetyin perusteluin, että sosiaalipalvelujen sitovan toimintakatteen ylitys 118 651,00 euroa ja terveydenhuollon sitovan toimintakatteen ylitys 177 102,44 euroa hyväksytään tilinpäätökseen 2019.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen.