

Sosiaali- ja terveystoimen lisämäärärahaesitys vuodelle 2020

453/02.02.00/2019

SOTEV 07.10.2020 § 83

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveystoimen johtaja Ulla Tikkanen, puh. 050 355 3246
sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Myhrberg, puh. 050 352 3171
hallintopäällikkö Pilvi Kallioma
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 toinen osavuositarkastus tehtiin elokuun lopun tilanteesta. Toimialan osavuositarkastuksessa tuotiin esille, että lastensuojelun kulut ovat lisääntyneet. Sosiaalipalvelujen toimintakatteen toteuma oli 31.8.2020 tilanteessa 4,15 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 67 %. Arvio loppuvuoden toteumatilanteesta on nyt tarkentunut. Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen lastensuojelussa, sillä sijaishuollossa olevien lasten määrä on kuluneen kesän ja alkusyksyn aikana kaksinkertaistunut edellisvuoteen verrattuna. Sosiaalipalvelujen ennakoidaan tästä syystä ylittävän sitovan toimintakatteen 600 000 eurolla.

Uusien sijoitusten osalta selvitetään, milloin lapsen sijaishuollon tarve on syntynyt ja onko mahdollinen aikaisempi asuinkunta vastuussa sijaishuollon kustannuksista. Toistaiseksi sijaishuollon kustannukset ovat kuitenkin Kauniaisten vastuulla.

Toisessa osavuositarkastuksessa tuotiin myös esille, että sotehallinnosta maksetaan suurin yksittäinen osuus (50 %) toimialan eläkemenojen perusteesta maksusta. Laskentavirheestä johtuen eläkemenojen perusteeseen maksumon on budjetoitu 65 000 euroa, kun arvio lopullisesta maksuosuudesta on 197 000 euroa vuodelle 2020. Sotehallinnon toimintakatteen toteuma oli 31.8.2020 tilanteessa 507 000 euroa ja toteumaprosentti 86 %. Arviona on, että Apotti Oy:n kanssa tehdyn resurssisopimuksen mukainen myyntilaskutus toteutuu hieman arvioitua suurempana ja toisaalta sisäiset tarjoilutilauskulut ja palvelujen ostot hieman arvioitua alhaisempana. Tarkentunut arvio on, että sotehallinto ylittää sitovan toimintakatteen 80 000 eurolla. Talouden toteuman ja tiedossa yllä mainittujen seikkojen perusteella voidaan arvioida, että sosiaalipalvelujen tulosalue ja sotehallinto eivät tule pysymään sitovassa toimintakatteessaan ja näillä perusteilla on valmisteltu lisämäärärahaesitys valiokunnan ja edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Koko toimialan osalta vuoden lopun toteumatilanteeseen tulee vaikuttamaan erikoissairaanhoidon laskutus. Kuten toisessa osavuositarkastuksessa tuotiin esille, erikoissairaanhoidon laskutuksen arvioidaan toteutuvan 2,6 % (259 000 euroa) talousarviota alhaisempana, mutta lopullinen toteuma selviää, kun kalliin hoidon tasaus ja mahdollinen jäsenkunnan maksuosuuden palautus tehdään loppuvuodesta.

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaalipalvelujen tulosalueelle myönnetään lisämääräraha 600 000 euroa ja sotehallinnolle 80 000 euroa talousarviovuodelle 2020.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

KH 07.12.2020 § 229

Valiokunnan lokakuisen käsittelyn jälkeen lisämäärärahan tarve on tarkentunut. Sotehallinnon osalta määrä on edelleen 80 000 euroa, mutta sosiaalipalvelujen tulosalueen tarve on vähentynyt 350 000 euroon. Määrärahan tarve on tarkentunut toteutuneiden lastensuojelun menojen osalta, vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista on tullut säästöä n. 120 000 euroa ja pakolaiskorvauksia on saatu 70 000 euroa arvioitua enemmän.

Toimiala haluaa lisäksi tuoda esille, että on riski sille, että suun terveydenhuolto ylittää talousarvion, koska henkilöstövajausta joudutaan täydentämään ostopalvelulla ja koronasta johtuen suun terveydenhuollon tulot tulevat jäämään alle talousarvion.

KJ:

KH esittää KV:lle, että sosiaalipalvelujen tulosalueelle myönnetään lisämääräraha 350 000 euroa ja sotehallinnolle 80 000 euroa talousarviovuodelle 2020.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.