

Asianro 271/02.02.02/2020

§ 167

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.9.2020 ja talousarvion toteutumisennuste 31.12.2020

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 4.11.2020:

Talousarvion toteutuminen 30.9.2020

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta.

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutusta seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.9.2020 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma syyskuun lopussa oli 19.354.634 euroa ja toteutumaprosentti 73,4 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 909.890 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 432.019 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma syyskuun lopussa oli 81.232.660 euroa ja toteutumaprosentti 74,7 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 1.121.002 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 288.350 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma syyskuun lopussa oli 19.259.047 euroa ja toteutumaprosentti 73,3 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 470.865 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 447.281 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma syyskuun lopussa oli 76.770.786 euroa ja toteutumaprosentti 74,8 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 1.062.870 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 597.204 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 30.9. on 75 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta syyskuussa oli Raision osalta -4,5 % ja Ruskon osalta -0,1 %.

Intime-raportit 1-9 2020 sekä talousarvion seurantataulukot 1-9 2020 erikseen ulkoisista sekä ulkoisista ja sisäisistä toimintakuluista ja –tuotoista seuraavat oheismateriaaleina.

Talousarvion toteutumisennuste 31.12.2020

Tarkasteltaessa sosiaali- ja terveyskeskusta kokonaisuudessaan, on talousarviossa pysymiseen hyvät edellytykset. Koronatilanne on kasvattanut monen palvelualueen kustannuksia, erityisesti terveystalouksissa sekä hoito- ja hoivapalveluissa, mutta koronatilanteen vuoksi myös monien toimintojen väliaikainen sulkeminen on vähentänyt tiettyjen ostopalvelujen hankintamääriä, muun muassa matkustus- ja kuljetuspalvelut.

Suurin epävarmuus liittyy erikoissairaanhoidon. Vaikka loka-joulukuun tasaerälaskuja on tarkastettu alaspäin, on Raision osalta erikoissairaanhoidon budjetti noin 600.000 euroa alle sairaanhoitopiiriin esityksen. Sairaanhoitopiiri on koronan vuoksi supistanut kiireetöntä toimintaa merkittävästi, joten hoitojono-ot ovat pidentyneet ja kuntalaskutus on jäänyt alle suunnitellun. Sairaanhoitopiirillä on edessään kuntayhtymän alijäämän kattaminen ja hoitojonojen purkaminen. Ennusteen antaminen erikoissairaanhoidon osalta on vaikeaa, koska näiden toimien vaikutuksista kunnan talouteen ei ole vielä mitään varmaa tietoa.

Muiden palvelualueiden osalta voidaan todeta, että:

- terveystaloukset pysyvät kaiken kaikkiaan budjetissa, tosin koronan vaikutukset näkyvät kustannusten nousuna vastaanottopalveluissa ja tulojen laskuna suun terveydenhoidossa, kun taas kuntoutuspalvelut ja aikuisten psykososiaaliset palvelut alittavat budjettinsa,
- perhepalvelujen tulot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti, mutta kustannukset ylittyvät avohuollon ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen osalta,
- hallintopalvelut pysyvät budjetissa,
- aikuissosiaalityössä ylittyvät asumispalvelut, tosin kuljetuspalveluissa koronan vaikutus on näkynyt palvelun kysynnän vähenemisenä,
- vammaispalvelut alittavat budjettinsa,
- hoito- ja hoivapalvelut alittavat budjettinsa,
- työllisyyspalvelut pysyvät budjetissa, tulot jäävät hivenen jälkeen talousarviosta, toimintakulut jäävät alle budjetoidun, syynä koronasta aiheutunut toimintojen hiljeneminen ja edelleen ostopalvelujen väheneminen.

Lisäksi tässä vaiheessa lomapalkkavarauksen suuruudesta ei ole tietoa, koska koelaskentaa ei ole vielä tehty. Tällä on vaikutusta sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan ennusteeseen suuntaan tai toiseen.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

11.11.2020

- Oheismateriaali
- 3 Intime-raportti 1-9 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
 - 4 Intime-raportti 1-9 2020 (ulkoiset)
 - 5 TA-seuranta 1-9 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
 - 6 TA-seuranta 1-9 2020 (ulkoiset)

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-9 2020 sekä toteutumisenusteen tiedokseen ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

