

Asianro 811/02.02.00/2020

**§ 114****Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutumisennuste  
31.12.2021**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 23.9.2021:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutumisesta on laadittu ennuste palvelualueittain.

Ennusteen mukaan sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarviovuoden ulkoiset toimintakulut tulevat olemaan noin 109.355.433 euroa ja ne ylittävät vuoden 2021 muutetun talousarvion 4.549.147 euroa.

Lautakunnan toimintatuotot ennusteen mukaan tulevat olemaan 27.433.994 euroa ja ne ylittävät muutetun talousarvion tuloarviot 744.017 euroa.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut ja kuntoutuspalvelut pysyvät budjetissa. Suun terveydenhuollon ylityksen syinä ovat kiireellisen hoidon ostopalvelut ja tulokertymän heikkous. Vastaanottopalveluiden ylityksen syynä on korona: koronanäytteenotot, rokottajat ostopalveluina sekä hoitotarvikkeet.

Työllisyyspalveluiden ylityksen syinä ovat asiakkaiden palvelutarve (ostopalvelut), korona ja koronan takia työmarkkinatukea saavat yrittäjät.

Erikoissairaanhoidon osalta on mahdollista, että ei tule palautusta, mutta ei lisälaskuakaan, mutta koska oma budjetti on alempi kuin SHP:n esittämä budjetti niin tämä näyttäytyy 1,3 miljoonan euron ylityksenä.

Hallintopalveluiden lukuja sotkee hallinnon alle kirjattu 1.253.000 euron kohdentamaton menosäästö. Jos säästö siivotaan pois talousarvioluvusta niin hallintopalvelut alittavat budjetin noin 40.000 euroa. Tuottoja hallinnon alle kirjautuu yli talousarvion.

Hoito- ja hoivapalvelut alittavat kulut arviolta 300.000 eurolla ja ylittävät tuloarviot noin 300.000 eurolla. Vammaispalvelut ylittävät budjetin asiakastarpeen kasvun vuoksi. Samaten perhepalvelut ja aikuissosiaalityö ylittävät talousarvion.

Ennusteessa on otettava huomioon, että tässä vaiheessa lomapalkkavarauksen suuruudesta ei ole tietoa eli tämä vaikuttaa ennusteeseen suuntaan taikka toiseen. Lisäksi valtion mahdollisesti maksamia koronakorvauksia ei ole huomioitu ennusteessa.

Oheismateriaalina on ennuste palvelualueittain.

Oheismateriaali 5 Ennuste 31.12.2021 palvelualueittain

**Päätösehdotus**

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ennusteen tiedokseen.

**Päätös**

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

