

Asianro 811/02.02.00/2020

§ 132**Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan lisämäärärahaesitys vuoden 2021 talousarvioon**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 14.10.2021:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta käsittelee kokouksessaan 28.9.2021 § 114 toteutumaennustetta vuodelle 2021. Silloisen ennusteen mukaan sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan ulkoiset toimintakulut vuonna 2021 ovat noin 109.355.433 euroa ja ne ylittävät muutetun talousarvion noin 4.549.147 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintatuotot ennusteen mukaan ovat noin 27.433.994 euroa ja ne ylittävät muutetun talousarvion noin 744.017 euroa.

Päivitetty toteutumaennuste

Ennustetta on nyt tarkennettu muun muassa perhepalveluiden ja erikoissairaanhoidon sekä valtion maksamien koronakorvausten osalta. Kuten alkuperäinenkin ennuste, tämä päivitetty ennuste koskee koko lautakuntaa yhteensä eli koko yhteistoiminta-aluetta ilman kuntakohtaista erottelua.

Perhepalveluiden ennustetta on tarkennettu niin, että ennusteen mukaan perhepalveluiden kulut ylittävät muutetun talousarvion noin 2,96 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon maksuerä Raision osalta on vuoden viimeisen kolmen kuukauden osalta noin 403.560 euroa kuukaudessa alhaisempi kuin alkuperäinen tasaerälaskutus. Raision oma budjetti on tosin noin 1,3 milj. euroa alhaisempi kuin SHP:n esittämä budjetti. Tasaerälaskutus perustuu SHP:n esittämään budjettiin. Ruskon osalta mennään SHP:n esityksen mukaisesti.

Syyskuun tasaerälaskutuksen poikkeama on Raision osalta -2,5 % ja Ruskon osalta -0,7 %, elokuun luvut olivat Raision osalta -4,5 % ja Ruskon osalta -2,4 %. Näin ollen ollaan lähestymässä tasaerälaskutuksen uraa. Muutenkin erikoissairaanhoidon ennustaminen loppuvuotta kohti on haastavaa, joten tämän osalta ennuste voidaan pitää alkuperäisellä tasolla.

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin tuli voimaan 11.10.2021. Alkuperäisessä ennusteessa ei ole huomioitu mitään valtionavustuksia koronatilanteen hoitamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Asetuksessa on määritelty korvausten euromääräinen taso testauksen, jäljitämisen, rokottamisen ja hoidon kustannusten korvaamiselle sekä muut kor-

vausten määrätymisen perusteet. Tänä vuonna haetaan korvauksia kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ajalla tammikuu – elokuu 2021.

Valtionavustushaun käynnistyminen muuttaa ennustetta tulokertymän osalta edellyttäen, että sosiaali- ja terveystoimiala avustusten hakijana saa valtionavustukset omaan budjettiin.

Pelkästään testauksesta, jäljityksestä ja rokottamisesta haettavien valtionavustusten määrä on sosiaali- ja terveystoimialan osalta noin 2,1 milj. euroa.

Jos ennusteessa otetaan huomioon erikoissairaanhoidon tilanne, perhepalveluiden ennusteen tarkennus sekä valtionavustusten varovaisesti arvioitu määrä niin silloin sosiaali- ja terveystoimialan (eli koko lautakunta yhteensä) ennuste ulkoisten toimintakulujen ylitykseen on noin 6.159.942 euroa ja ennuste ulkoisten toimintatuottojen ylitykseen on noin 2.844.017 euroa.

Lisämäärärahaesitys vuodelle 2021

Näin ollen sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnalle esitetään seuraava lisämäärärahaesitys:

- ulkoisten toimintakulujen osalta 6.160.000 euron määrärahojen lisäys sosiaali- ja terveystoimialalle eli koko lautakunnalle yhteensä,
- ulkoisten toimintatuottojen osalta 2.844.000 euron määrärahojen lisäys sosiaali- ja terveystoimialalle eli koko lautakunnalle yhteensä.

Lisäksi sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnalle esitetään, että lautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveystalvelujen sekä talouspäällikön tekemään tarvittavat tekniset määrärahamuutokset sosiaali- ja terveystoimialan palvelualueiden välillä.

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää:

1. hyväksyä ulkoisten toimintakulujen 6.160.000 euron lisämäärärahaesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle,
2. hyväksyä ulkoisten toimintatuottojen 2.844.000 euron lisämäärärahaesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle sekä
3. valtuuttaa sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan sekä talouspäällikön tekemään tarvittavat tekniset määrärahamuutokset sosiaali- ja terveystoimialan palvelualueiden välillä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

