

Talous- ja toimintaraportti 1.1.-30.6.2020

Hyväli 18.08.2020 § 58

Valmistelija: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Timo Hokkanen,
p. 02 761 2100.

Hyvinvointivaliokunnan talous on toteutunut vuoteen 2019 verrattuna tammi-kesäkuun aikana menojen osalta 5 000 euroa matalampina kirjanpidon raportin mukaisesti. Menot ovat toteutuneet kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 47,6% koko vuoden talousarvioon verrattuna. Palveluiden ostoissa kasvussa näkyy erityisesti sairaanhoitopiirin ennakkolaskutushinnan nousu. Käyttöön perustuva laskutus on ensimmäisen puolen vuoden aikana ollut 1 800 000 euroa ennakkolaskutusta pienempää.

Hyvinvointivaliokunnan tulot ovat toteutuneet 45,6%. Merkittävin poikkeama on korvauksissa kunnilta, mikä johtuu sairaalaosastopalvelujen suunnittelusta myynnistä Auran ja Pöytyän kunnille 1.7.2020 lähtien. Asia on valmistelussa. Asiakasmaksutuotoissa korona on vaikuttanut terveydenhuollon asiakasmaksujen kertymään. Lääkärin-todistusmaksuissa on todettu virheellisten merkintöjen vaikuttaneen laskujen lähtemiseen, mutta tilanne on nyt korjattu. Sisäisiä toimisto- ja asiantuntijapalveluita on laskutettu 110 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna.

Sairaanhoitopiirin kustannukset eivät näy kirjanpidossa ajantasaisena, mutta tilaajaraportin tietojen mukaan sairaanhoitopiirin kustannukset olivat tammi-kesäkuussa vuoteen 2019 verrattuna 1 700 000 euroa pienemmät. Sairaanhoitopiirin kustannukset ovat olleet merkittävästi pienemmät jo ennen korona-viruksen vaikutusta. Touko- ja kesäkuun kustannukset ovat olleet 300 000 euroa pienemmät vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna. Läheteiden määrä on vähentynyt 257 läheteellä edelliseen vuoteen verrattuna. Läheteiden kokonaismäärä on 2272. Korona-viruspandemiasta aiheutunut vähäinen kuntalaskutus aiheuttanee sairaanhoitopiirille katettavaa alijäämää, joka tulee näkymään kuntien esh-hintojen kasvuna lähitulevaisuudessa.

Avosairaalan toimintaa ei ole aloitettu vielä vuoden alusta, joten tuloja ja menoja ei ole syntynyt.

Korona-viruspandemian osalta osaston 3 tilapäinen avaaminen tulee aiheuttamaan noin 420 000 euroa kustannuksia. Tämän lisäksi suojautumisvarusteiden lisääntyneestä käytöstä aiheutuu noin 80 000 euron lisäkustannukset. Kesäkuun aikana on siirrytty jälleen kahden osasto aukioloon.

Talousraportti on esityslistan liitteenä.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Hyvinvointivaliokunta toteaa raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.