

**Talousraportti 1.1.-30.9.2020 ja muutokset talousarvioon**

785/02.02.00/2019

Hyväli 27.10.2020 § 74

Valmistelija: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Timo Hokkanen

Hyvinvointivaliokunnan talous on toteutunut vuoteen 2019 verrattuna tammi-syyskuun aikana menojen osalta 2 milj. euroa matalampina kirjanpidon raportin mukaisesti. Menot ovat toteutuneet yhdeksän kuukauden aikana 70,7% koko vuoden talousarvioon verrattuna. Palveluiden ostoissa kasvussa näkyy erityisesti sairaanhoitopiirin ennakkolaskutushinnan nousu. Käyttöön perustuva laskutus on ensimmäisen puolen vuoden aikana ollut 2 300 000 euroa ennakkolaskutusta pienempää.

Hyvinvointivaliokunnan tulot ovat toteutuneet 63,8%. Merkittävin poikkeama on korvauksissa kunnilta, mikä johtuu sairaalaosastopalvelujen suunnitellusta myynnistä Auran ja Pöytyän kunnille. Osaston sulku on vaikuttanut myös merkittävästi palvelujen myyntiä vähentäen. Asiakasmaksutuotoissa korona on vaikuttanut terveydenhuollon asiakasmaksujen kertymään. Sisäisiä toimisto- ja asiantuntijapalveluita on laskutettu 190 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna.

Sosiaalityön osalta ostopalvelut ovat toteutuneet merkittävästi vähäisempänä talousarvioon verrattuna. Elokuun lopun toteutuma on viimeinen luotettava palvelujen ostojen osalta. Sosiaalityön ostopalvelut ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä toteutuneet noin 300 000 euroa alle budjetoidun. Menojen väheneminen johtuu osittain korona-epidemian vaikutuksesta kuljetuspalveluiden käyttöön sekä perhekuntoutuksen käyttöön.

Sairaanhoitopiirin kustannukset eivät näy kirjanpidossa ajantasaisena, mutta tilaajaraportin tietojen mukaan sairaanhoitopiirin kustannukset olivat tammi-syyskuussa vuoteen 2019 verrattuna 1 860 000 euroa pienemmät. Sairaanhoitopiirin kustannukset ovat olleet merkittävästi pienemmät jo ennen korona-viruksen vaikutusta. Läheteiden määrä on vähentynyt 330 läheteellä edelliseen vuoteen verrattuna. Läheteiden kokonaismäärä on 2977. Tuorein läheteraportti kattaa ajanjakson 1.1.-30.8.2020. Korona-viruspandemiasta aiheutunut vähäinen kuntalaskutus aiheuttaa sairaanhoitopiirille katettavaa alijäämää, joka tulee näkymään kuntien esh-hintojen kasvuna lähitulevaisuudessa.

Korona-viruspandemian osalta osaston 3 tilapäinen avaaminen tulee aiheuttamaan noin 420 000 euroa kustannuksia. Tämän lisäksi suo-

jautumisvarusteiden lisääntyneestä käytöstä aiheutuu noin 80 000 euron lisäkustannukset. Kesäkuun aikana on siirrytty jälleen kahden osasto aukioloon.

Hyvinvointivaliokunnan syyskuun toteumasta puuttuu menoja arviolta 1 milj euroa ja tuloja arviolta 150 000 euroa raportin ottoajankohdalta.

Kokonaisuudessaan hyvinvointivaliokunnan vuoden tulos tulee toteutumaan noin 1,7 miljoonaa euroa parempana kuin talousarviossa. Tasaisen vauhdin taulukolla tulos olisi noin 200 000 euroa budjetoitua parempia. Erikoissairaanhoidon menojen osalta on huomioitava sairaanhoitopiirin esitys korona-kustannusten huomimoimisesta sekä ennakkolaskun pienentyminen loppuvuoden osalta. Ennakkolasku pienenee yhteensä loka-joulukuussa 1 908 600 euroa. Sairaanhoidopiiri esittää jäsenkunnilta perittäväksi 23 euroa/asukas korona-epidemian vaikutusten lieventämiseen kuntayhtymän taloudessa. Loimaan maksuosuus olisi tästä 364 000 euroa.

Hyvinvointipalvelujen hallinnon osalta ei esitetä muutoksia talousarvioon.

Sosiaalityön osalta toimintatuottoja tulee vähentää siten, että muutetun talousarvion toimintatuotot tulevat olemaan 2 150 000 euroa. Toimintakuluja tulee vähentää siten, että muutetun talousarvion toimintakulut tulevat olemaan 14 900 000 euroa. Talousarvion alkuperäinen toimintakate -12 988 168 euroa muuttuisi tällöin -12 799 102 euroa.

Terveys- ja hoivapalveluiden osalta toimintatuottojen osalta tulee tehdä talousarvioon vähennys siten, että toimintatuotot ovat 9 400 000 euroa. Toimintakuluja tulee vähentää talousarvioon siten, että toiminta kulut ovat 61 100 000 euroa. Talousarvion alkuperäinen toimintakate -52 166 445 euroa muuttuisi tällöin -51 700 000 euroa.

Talousraportti on esityslistan liitteenä.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Hyvinvointivaliokunta toteaa raportin tietoonsa saatetuksi ja esittää talousarviota muutettavaksi seuraavasti:

Sosiaalityö:

Toimintatuotot: -80 934 euroa

Toimintakulut: -329 102 euroa

Terveys- ja hoivapalvelut:

Toimintatuotot: -1 333 323 euroa

Toimintakulut: -1 799 768 euroa

Päätös: Hyväksyttiin.