

Talousraportti 1.1.-31.8.2021 ja muutokset talousarvioon

hyvä

Valmistelija: sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Timo Hokkanen

Hyvinvointilautakunnan talous on toteutunut vuoteen 2020 verrattuna tammi-elokuun aikana menojen osalta 1,5 milj. euroa korkeampina kirjanpidon raportin mukaisesti. Menot ovat toteutuneet kahdeksan kuukauden aikana 68,4% koko vuoden talousarvioon verrattuna. Palveluiden ostoissa kasvussa näkyy erityisesti lastensuojelun laitoshoidon kasvu ja sairaanhoitopiirin ennakkolaskutushinnan nousu. Sairaanhoitopiirin käyttö on kuitenkin ollut 7,8 % ennakkolaskutusta pienempää. Euromääräisesti tämä on 1,1 milj. euroa.

Hyvinvointivaliokunnan tulot ovat toteutuneet 55,5%. Merkittävin poikkeama on korvauksissa kuntayhtymiltä, mikä johtuu sairaanhoitopiirin ostamien osastopäivien vähenemisestä. Asiakasmaksutuotoissa uusi asiakasmaksulaki on vaikuttanut asumispalvelujen asiakasmaksujen kertymään vähentäen 350 000 euroa asiakasmaksuja talousarvioon verrattuna.

Sosiaalityön osalta ostopalvelut ovat toteutuneet lähes budjetoidusti. Ostopalvelumenot ovat kuitenkin lisääntyneet 512 000 euroa vuoteen 2020 verrattuna. Lastensuojelutarpeen lisääntyminen on vaikuttanut laitoshoidon ostopalveluihin, joiden osalta menot ovat lisääntyneet 358 000 euroa. Muu ostopalvelumenojen kasvaminen koostuu vähäisistä muutoksista viime vuoteen. Budjettiin verrattuna suurimpia ylityksiä on tulossa vammaispalvelujen asumispalveluissa 200 000 euroa, joka johtuu palvelun kysynnän jatkumisesta ennakoitua pidempään ja sopimusehtojen mukaisesta hinnannoususta. Lastensuojelun laitoshoidon kustannukset tulevat ylittämään talousarvion noin 500 000 euroa, mutta hallinto-oikeuden päätösten mukaiset kuntakorvaukset kattavat ylityksestä noin 234 000 euroa. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden kustannukset tulevat alittamaan talousarvion noin 290 000 euroa.

Sosiaalityön avustuksista omaishoidontuen kustannuksista on toteutunut 94 %. Omaishoidon tukeen ehdotetaan lisätalousarviota 120 000 euroa.

Sairaanhoitopiirin kustannukset eivät näy kirjanpidossa ajantasaisena, mutta tilaajaraportin tietojen mukaan sairaanhoitopiirin kustannukset olivat tammi-elokuussa 1,1 milj. euroa alle ennakkolaskutuksen. Läheteiden määrä on lisääntynyt 125 läheteellä edelliseen vuoteen verrattuna. Läheteiden kokonaismäärä on 3100.

Hyvinvointipalvelujen hallinnon osalta merkittävin muutos on järjestelmäasiantuntijan tehtävän siirtäminen hallintoon terveys- ja hoivapalveluista. Hallintoon ei kuitenkaan tarvitse tehdä talousarvio muutoksia.

Kokonaisuudessaan hyvinvointivaliokunnan menot tulevat toteutumaan arvion mukaan lähes budjetoidusti. Toimintatuotot tulevat alittamaan talousarvion 1 200 000 euroa. Merkittävimpinä tekijöinä ovat asiakasmaksujen aleneminen 250 000 euroa ja myyntituottojen aleneminen 560 000 euroa. Asiakasmaksutuottojen väheneminen johtuu pääasiassa asiakasmaksulain muutoksen vaikutuksista. Myyntituottojen aleneminen johtuu sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn osastosopimuksen päivittämisestä.

Sosiaalityön osalta toimintatuottoja tulee vähentää siten, että muutetun talousarvion toimintatuotot tulevat olemaan 1 334 700 euroa. Toimintakuluja tulee lisätä 200 000 siten, että muutetun talousarvion toimintakulut tulevat olemaan 14 100 000 euroa. Talousarvion alkuperäinen toimintakate -12 158 650 euroa muuttuisi tällöin -12 765 300 euroa.

Terveys- ja hoivapalveluiden osalta toimintatuottojen osalta tulee tehdä talousarvioon vähennys siten, että toimintatuotot ovat 6 758 300 euroa. Toimintakuluja tulee vähentää talousarvioon siten, että toiminta kulut ovat 55 354 800 euroa. Muutetun talousarvion toimintakate -48 541 960 euroa muuttuisi tällöin -48 578 500 euroa.

Talousraportti on esityslistan liitteenä.

Sosiaali- ja terveystoimintajohtajan ehdotus:

Hyvinvointilautakunta toteaa raportin tietoonsa saatetuksi ja esittää talousarviota muutettavaksi seuraavasti:

Sosiaalityö:

Toimintatuotot: -429 934 euroa

Toimintakulut: 200 102 euroa

Terveys- ja hoivapalvelut:

Toimintatuotot: -800 000 euroa

Toimintakulut: -469 000 euroa

Päätös: