

Vuoden 2022 talousarvion muutos, sosiaali- ja terveysosaston käyttötalousarvio

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.10.2022 § 67

Valmistelija

Sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Sosiaali- ja terveysosaston talousarvio pysyi puolivuotisraportissa 30.6.2022 talousarvion kehyksissä. Valitettavasti toiminnan haasteet ovat lisääntyneet kesän aikana. Taloudellista tilannetta 31.8.2022 analysoitaessa on selvää, että varsinkin vanhustenhuollossa ja sosiaali- ja perheyksikössä on suuria talousarvion ylitysriskejä ennen vuoden loppua.

Suurin syy ylitysriskeihin on kelpoisuusvaatimukset täyttävän hoitohenkilöstön puute. Henkilöstöpula vaikuttaa vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja sairaalapalveluiden välisiin hoitoketjuihin. Kesän aikana henkilöstöpula on ollut merkittävä myös Tyksissä, ja näin ollen osia Turunmaan sairaalan yksiköistä sekä sisätautien osasto on suljettu. Tämä on lisännyt perusterveydenhuollon painetta. Vanhustenhuollon asumisyksiköissä on henkilöstömitoitusvaatimukset, eikä henkilöstöä ole ollut riittävästi kaikkien kaupungin asumispalveluiden vapaiden paikkojen hyödyntämiseksi. Saamatta jääneet tulot rasittavat nekin talousarviota. Yksityisillä markkinoilla on sama tilanne, ja sielläkin on vaikeaa hyödyntää kaikki asumispalveluiden vapaat paikat. Asumispalveluiden hinnat ovat nousseet ja ostopalvelut uhkaavat siksi ylittyä. Ikääntyneiden hoitoketjujen toimimattomuuden seurauksena potilaita ja asiakkaita hoidetaan väärässä paikassa väärään aikaan. Avoimissa palveluissa talousarvio näyttää pysyvän raameissa.

Koronaepidemia on jatkunut ja se aiheuttaa edelleen toiminnalle lisäkustannuksia ja rasittaa taloutta. 31.8.2022 kustannukset olivat 604 050 euroa. Syksyn aikana voi hakea kustannusten korvaamista, mutta tiettävästi kaikkia kustannuksia ei valtioneuvoston luonnoksen asetuksesta valtionavustuksesta eräisiin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-lisäkustannuksiin mukaan korvata. Useista koronan aiheuttamista epäsuorista kustannuksista ei voi hakea korvausta, esimerkiksi sairastuneesta henkilöstöstä johtuvista henkilöstökustannuksista ja useista eristetyistä potilaista johtuvasta osastojen pienemmästä käyttöasteesta ja näin ollen pienemmistä tuloista. Terveidenhuolto rasittavat eniten koronakustannukset, mutta odotettavissa olevien koronakorvausten myötä terveydenhuollon ennustetaan ylittävän talousarvion siltä osin kun rekrytointilisä ja kertakorvaus vaikuttaa.

Koronapandemian vaikutus näkyy myös sosiaalihuollon kustannusten kasvuna. Perheet, lapset ja nuoret tarvitsevat entistä enemmän tukimuotoja. Perheyksikön ostopalveluissa on ylitysriski. Sosiaalipalveluiden kehitysvammahuollon talousarvion ennustetaan ylittävän sekä Kärkylän että KTO:n välttämättömissä ostopalveluissa muodostuneiden yllättävien kustannusten vuoksi.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 3.10.2022 §:ssä 238 sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön rekrytointilisää sekä §:ssä 239 kertakorvauksen maksamista sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle. Pykälät hyväksyttiin ja tarkastettiin välittömästi. Edellä mainitut muodostavat noin 100 000 euron kustannuksen vanhustenhuollossa, noin 100 000 euron kustannuksen

terveydenhuollossa ja noin 20 000 euron kustannuksen sosiaali- ja perheyksikössä. Summat on laskettu lisämääräraha-anomukseen.

Yhteensä sosiaali- ja terveysosaston ylitysennuste on -1 500 000 euroa yhteensä – 64 199 743 euron toimintakatteeseen.

Eri vastuualueiden nettosummat ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyshallinto +-0 euroa
Sosiaalipalvelut -200 000 euroa
Perheyksikkö -150 000 euroa
Vanhustenhuolto -1 050 000 euroa
Terveystenhuolto -100 000 euroa
Erikoissairaanhoido +-0 euroa

Liite Paraisten sosiaali- ja terveydenhuollon koronakustannukset 1–8/2022
Sosiaali- ja terveysosaston vuosiennuste

Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveystalokunta anoo kaupunginvaltuustolta 1 500 000 euron kokonaislisämäärärahaa sosiaali- ja terveysosaston - 64 199 743 euron toimintakatteeseen jakautuen seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyshallinto, toimintakate 2022: -372 527 euroa (+-0 euroa)
Sosiaalipalveluyksikkö, toimintakate 2022: - 9 062 185 euroa (-200 000 euroa)
Perheyksikkö, toimintakate 2022: - 3 389 755 euroa (-150 000 euroa)
Vanhustenhuolto, toimintakate 2022: - 15 419 540 euroa (-1 050 000 euroa)
Terveystenhuolto, toimintakate 2022:- 13 979 849 euroa (-100 000 euroa)
Erikoissairaanhoido, toimintakate 2022: -21 975 887 euroa (+-0 euroa)

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 277

Valmistelija Talouspäälikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään talousarviomuutoksen muodossa vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja toimialan tai osaston alaisten yksiköiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve yksiköiden välisin määrärahasiirtein.

Koko sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2022 talousennusteen analysoinnin jälkeen voidaan todeta, että lisämäärärahan tarvetta ei ole mahdollista kattaa yksiköiden välisin määrärahasiirtein.

Liite Paraisten sosiaali- ja terveydenhuollon koronakustannukset 1–8/2022
Sosiaali- ja terveysosaston vuosiennuste

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että sosiaali- ja terveysosastolle myönnetään yhteensä 1 500 000 euron lisämääräraha vuodelle 2022 seuraavasti:

	Talousarvio 2022 Toimintakate	Muutos	Muutettu talousarvio Toimintakate
Sosiaali- ja terveyshallinto	-372 527		-372 527
Sosiaalipalvelut	-8 862 185	-200 000	-9 062 185
Perhepalvelut	-3 239 755	-150 000	-3 389 755
Vanhustenholto	-14 369 540	-1 050 000	-15 419 540
Terveydenhoito	-13 879 849	-100 000	-13 979 849
Erikoissairaanhoito	-21 975 887		-21 975 887
Yhteensä	-62 699 743	-1 500 000	-64 199 743

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Lopullisen käsittelyn jälkeen: Sosiaali- ja terveyslautakunta, Miia Lindström, Helena Lindell, Heidi Ulriksson, Anna Tähtinen, Ulrika S. Lundberg, Petra Palmroos, Ulla Andersson

Kaupunginvaltuusto 07.11.2022 § 144
966/02.02.00/2021

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että sosiaali- ja terveysosastolle myönnetään yhteensä 1 500 000 euron lisämääräraha vuodelle 2022 seuraavasti:

	Talousarvio 2022 Toimintakate	Muutos	Muutettu talousarvio Toimintakate
Sosiaali- ja terveyshallinto	-372 527		-372 527
Sosiaalipalvelut	-8 862 185	-200 000	-9 062 185
Perhepalvelut	-3 239 755	-150 000	-3 389 755
Vanhustenholto	-14 369 540	-1 050 000	-15 419 540
Terveydenhoito	-13 879 849	-100 000	-13 979 849
Erikoissairaanhoito	-21 975 887		-21 975 887
Yhteensä	-62 699 743	-1 500 000	-64 199 743

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Sosiaali- ja terveyslautakunta, Miia Lindström, Helena Lindell, Heidi Ulriksson, Anna Tähtinen, Ulrika S. Lundberg, Petra Palmroos, Ulla Andersson
