

# Sosiaali- ja terveystalouden tammi - maaliskuun 2021 talous- ja toimintaraportti

Sosiaali- ja terveystalouden 20.05.2021 § 45

100/02.02.02/2021

Valmistelija

Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen ja talouspäällikkö Airi Laurila

Vuoden 2021 talousarviota tehtäessä ei kunnissa yleisestikään ollut tarkkaa käsitystä pandemiasta aiheutuvien lisäkustannusten määrästä ja niiden jatkumisesta tällä talousarviovuodella. Erityisesti ns. välittömien kustannusten jatkuminen ja jopa lisääntyminen on ollut Naantalissa runsasta (testaamisen raju lisääminen, tilojen erityisjärjestelyjen jatkuminen, jäljittämisen vaatima lisätyö, rokotusten organisointi ja erityisesti Naantalissa satamassa tehtävän terveysneuvonnan järjestäminen). Myöskään valtion korvausperusteet eivät vielä ole selkeät. Suuret kustannukset johtuvat näistä koronan välittömistä kustannuksista ja heijastusvaikutuksista mm. lapsiperheiden sosiaalityöhön. Talousarvion 3 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen rahojen arvioidaan ylittävän noin 1 500 000 euroa (henkilöstökulut 350 000 euroa, palvelujen ostot 600 000 euroa, hoitotarvikkeet 100 000 euroa ja avustukset 450 000 euroa). Erikoissairaanhoidon osalta jäätiin hieman alle talousarvion, mikäli kustannukset pysyvät alkuvuoden toteutuman mukaisina.

**Terveyspalveluiden** talousarvio ylittyy 3 kuukauden toteutuman pohjalta noin 600 000 euroa. Koko ylitys muodostuu koronaepidemian hoidon vaatimista lisäkustannuksista. Ylityksestä 250 000 euroa muodostuu henkilöstökustannuksista (hengitystievastaanotto-, jäljitys- ja rokotustyö sekä satamassa tehtävä työ) ja 350 000 euroa koronanäyttekustannuksista. Arviossa on oletusarvoisesti laskettu epidemian vaatiman työn vähenevän rokotusten etenemisen myötä.

**Suun terveydenhuollossa** talousarvion ylitystä alkuvuoden toteutuman pohjalta tulee olemaan hoitotarvikkeissa noin 100 000 euroa. Koronapandemia on aiheuttanut kiireettömän hoidon odotusajan pidentymisen ja potilaita on ohjattu ostopalveluun, jotta 6 kk maksimiraja ei ylittyisi tulevan kesän aikana. Ostopalveluiden menojen lopullista toteutumaa koko vuoden osalta on vielä vaikea ennustaa.

**Lapsiperheiden sosiaalityössä** sijaishuollon laitoshoidon kustannusten arvioidaan ilman uusia sijoituksia ylittävän talousarvioissa ennakoitua noin 250 000 euroa. Alkuvuonna 2021 on tehty seitsemän laitossijoitusta, joista viisi on toteutettu avohuollon sijoituksena ja kaksi kiireellisenä sijoituksena. Lisäksi yksi nuori on siirtynyt perhehoidosta laitoshoidon.

**Työllisyyspalveluissa** koronan seurauksena lisääntynyt työttömyys näkyy työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvussa ja tulee todennäköisesti näkymään vielä pitkään. Tulosalueen ylitystarve tulee olemaan noin 150 000 euroa.

**Vammais palveluissa** henkilökohtaisen avun ja kotiin annettavan avun kustannukset ovat jonkin verran arvioitua suuremmat. Arvio ylitystarpeesta on noin 200 000 euroa.

**Hoito- ja vanhustaloudessa** asiakasmaksutuotot ovat koronasta johtuen pienemmät kuntouttavassa päivätoiminnassa, jossa pienennetty ryhmäkoko, terveyskeskusosastolla ja muistikoti Sylissä, jonne alkuvuodesta ei sijoitettu uusia asukkaita.

Koronan vaikutus näkyy henkilöstömenoissa, esimerkiksi Myllynkiventien D-talon asukkaiden hälytyskäyntejä varten rekrytoitiin määräaikaiseen yöhoitajan tehtävään alkuvuodeksi kaksi uutta lähihoitajaa helpottamaan henkilöstötilannetta muistikodeissa. Sijaisten rekrytointi on entisestään vaikeutunut kotihoidossa ja ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Pitkäaikaisiin sijaistuksiin ei ole ollut kiinnostusta ja niitä on jouduttu täyttämään useilla työsuhteilla, jolloin työhön sitoutumisen epävarmuus lisääntyy.

Omaishoidon palkkioihin on kulunut rahaa budjetoitua enemmän, omaishoito on kuitenkin erittäin tärkeä palvelumuoto niin inhimillisistä kuin kuntataloudellisistakin syistä. Omaishoito on tärkeä osa ikäihmisten palvelujärjestelmää, erityisesti tässä vaikeassa korona tilanteessa. Arvio hoito- ja vanhuspalveluiden ylitystarpeesta on noin 200 000 euroa.

Esittelijä

Perusturvajohtaja

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tammi-maaliskuun 2021 talous- ja toimintaraportin tiedoksi

Päätös

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.