

Koronasta aiheutuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviomuutokset 2020

298/02.02.00/2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2020 § 38

Talouspäällikkö Airi Laurila

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon on tarpeen tehdä jo tässä vaiheessa Koronasta aiheutuvat muutosesitykset. Muut talousarviomuutokset tehdään myöhemmin syksyllä.

Toimintojen keskeytymisestä aiheutuu tulomenetyksiä maksutuotoissa etenkin terveyspalveluissa ja suun terveydenhuollossa. Menojen kasvu aiheutuu ostopalvelutarpeen lisäyksestä sekä hoito- ja vanhustalouksien siirtyneen henkilöstön palkkamenoista. Näiden lisäksi hoitotarvikkeiden ja suojautumisvälineiden hankinnat ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia.

Muutokset kohdistuvat suurimmalta osalta terveyspalveluihin, suun terveydenhuoltoon, aikuissosiaalityöhön (työllisyyspalveluihin) ja hoito- ja vanhustalouksien palveluihin. Erikoissairaanhoidon osalta ei tehdä määrärahamuutostyötä, koska ei ole vielä mitään ennustetta budjetin toteutumisesta.

Muutosesitykset pohjautuvat siihen, että loppuvuonna palveluja voidaan tuottaa lähes normaaliin tapaan (asiakasvastaanottoa pystytään toteuttamaan ja työllisyyspalveluita järjestämään)

Muutosesitykset tulosalueittain ovat:

Terveyspalvelut

Toimintojen keskeytymisestä johtuen maksutuotot tulevat jäämään alle arvioidun noin 50 000 euroa ja ostopalvelut tulevat ylittymään noin 140 000 euroa Covid-19-testien aiheuttamista kustannuksista.

Suun terveydenhuolto

Maksutuotot tulevat jäämään noin 200 000 euroa alle arvioidun koska asiakasvastaanotto oli tosi vähäistä keväällä. Ostopalveluita on jouduttu lisäämään kesällä, jotta jonoon jääneet asiakkaat on saatu hoidettua. Ostopalvelut tulevat ylittymään noin 80 000 euroa.

Aikuissosiaalityö

Rajoitustoimenpiteiden aiheuttama kaupungin toimintojen supistaminen ja töiden uudelleenjärjestelyt ovat vaikeuttaneet kykyä ottaa vastaan työllistetyt ja työllistämistoimen menot jäävät arviolta noin 150 000 euroa alle arvioidun. Palkkatukeen arvioidut tulot tulevat jäämään noin 60 000 euroa alle budjetoidun.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavien henkilöiden lukumäärä on kasvanut ja työmarkkinatukimaksut ovat lisääntyneet. Toisaalta kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluissa on tullut säästöä.

Hoito- ja vanhuspalvelut

Hoito- ja vanhuspalvelujen talousarvio ylittyy henkilöstökulujen osalta noin 280 000 euroa johtuen kaupungin muista palveluista sotelle siirtyneen henkilöstön palkkakuluista. Sijaisia on jouduttu palkkaamaan Koronan vuoksi jonkin verran, mutta niitä kustannuksia on vaikea arvioida. Hoitotarvikkeet ja puhdistusaineet sekä Koronaosaston perustamiskustannukset (11 072 euroa) aiheuttavat yhteensä noin 120 000 euron ylityksen budjettiin. Tuloja jää kertymättä noin 45 000 euroa arvioitua vähemmän johtuen Birgittakodin lyhytaikaishoidon ja päivätoiminnan keskeytyksestä sekä terveyskeskusosaston vajaasta käyttöasteesta.

PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Koronasta aiheutuvia muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2020 käyttötalouden määrärahoihin (euroina) myönnetään tulosalueittain seuraavasti:

	Tulovähennys	Menokasvu	Menovähennys
Terveyspalvelut	50 000	140 000	
Suun terveydenhuolto	200 000	80 000	
Aikuissosiaalityö	60 000		150 000
Hoito- ja vanhuspalvelut	45 000	400 000	
Yhteensä	355 000	620 000	150 000

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.