

Sosiaali- ja terveystalouden tammi-elokuun toimintaraportti 2020

Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen:

Koronaviruksesta aiheutuvat erityisjärjestelyt ja poikkeusolot ovat hallinneet sosiaali- ja terveystalouden toimintaa edelleen. Koronaviruksen torjunnassa erityisjärjestelyjä on jouduttu toteuttamaan kaikilla tulosalueilla, joskin suuri osa palveluista on voitu palauttaa lähes normaaliin, turvallisuuskäytökohdat silmällä pitäen. Kuntalaisten perustaloudet on kuitenkin pystytty järjestämään hyvin. Testaussuositukset ovat vaihdelleet ja ajoittain testaukseen pääsy ja tulosten saaminen ovat viivästyneet. Tämä on haitannut jopa merkittävästi henkilöstötilannetta. Korona- vastaanotto- toiminnan jatkuminen edelleen kesälomien jälkeen on aiheuttanut terveystaloudissa merkittävää lisätilan tarvetta. Talousarviosuunnitelman toiminnallisissa tavoitteissa on kaikesta huolimatta onnistuttu melko hyvin. Talousarviovuodelle suunnitellut toiminnot on saatu käynnistettyä pääosin. Sen sijaan talouden osalta koronaviruksen torjunnasta on aiheutunut mittavia lisäkustannuksia erityisesti ikäihmisten palveluissa ja tulomenetyksiä erityisesti suun terveydenhuollossa.

Henkilöstökulut

Elokuussa sosiaali- ja terveystalouden henkilöstökulujen toteutuma on 66 %. Hoito- ja vanhustalouden sijaisten palkkakustannukset ja erilliskorvaukset ovat huomattavasti arvioitua suurempia, joten henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion tuntuvasti. Hoito- ja vanhustalouden henkilöstökulujen toteutuma (72%) sisältää Koronasta aiheutuvia siirtymiä palkkakustannuksia noin 280 000 euroa.

Käyttötalouden toteutumisennuste, soten oma toiminta (1 000 euroa):

	TA2020	TP2020 ennuste	Muutos
Toimintatulot	6 611	6 256	-355
Toimintamenot	45 711	46 881	1 170
Toimintakate	39 100	40 625	1 525

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.9.2020 Koronasta aiheutuvia talousarviomuutoksia, mikä aiheuttaa toimintakateen kasvua 825 000 euroa (toimintatulot jäävät alle arvioidun 355 000 euroa ja toimintamenot ylittävät arvioidun 470 000 euroa)

Koronasta johtuvien muutosten lisäksi soten omasta toiminnasta aiheutuva arvio määrärahaylityksestä on 700 000 euroa.

- hoito- ja vanhustaloudissa henkilöstömenot ylittivät 500 000 euroa (sijaiskultien kasvu)
- ostopalvelumenot ylittivät 100 000 euroa (vammais- ja vanhustaloudissa arvio ylityksestä noin 300 000 euroa, mutta tällä hetkellä arvioidaan aikuissosiaalityössä ja aikuisten psykososiaalisissa palveluissa määrärahojen jäävän alle arvioidun yhteensä 200 000 euroa.
- vammais- ja vanhustaloudissa avustukset ylittivät 100 000 euroa

Käyttötalouden toteutuma, erikoissairaanhoidon:

- Erikoissairaanhoidon elokuun toteutuman 63,1 % pohjalta ei voida vielä ennustaa talousarvion toteutumaa.

Investointimäärärahoja ei ole merkittävästi käytetty vielä alkuvuonna.