

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, puh. 050 355 3246
vs. talous- ja hallintopäällikkö Pekka Suhonen, puh. 050 383 4260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Toimialan talouden toteumasta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa osavuositarkastuksessa. Osavuositarkastus 2/2021 käsittää talouden ja strategisten tavoitteiden toteuman 1.1.2021 - 31.8.2021. Osavuositarkastuksessa esitetään myös ennuste toimialan talousarvion toteutumisesta.

Strategisten tavoitteet ovat toteutuneet ennakkoidusti. Suoritteiden raportoinnissa on joitakin puutteita asiakas- ja potilastietojärjestelmämuutoksen takia. Toimialan toimintakatteen toteuma 31.8.2021 oli 79 %. Koronapandemia on vaikuttanut niin tulojen kertymään kuin toimintojen järjestelyihin. Koronasta aiheutuneet lisäkustannukset toimialalle ovat 1,4 miljoonaa euroa, joista terveyspalveluihin kohdistuu 1,3 miljoonaa euroa. Toistaiseksi on epävarmaa, millä laajuudella ja tavalla valtio tulee korvaamaan kunnille koronasta aiheutuneita kustannuksia. Tästä syystä koronakorvauksia ei ole vielä ennakoitu toimialan tilinpäätösenennusteessa.

Erikoissairaanhoidon osalta jäsenkunnan maksuosuuden ja kalliin hoidon tasaus tehdään poikkeuksellisesti vasta vuoden päätteeksi, mikä lisää ennustamiseen epävarmuutta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin arvio Kauniaisille toteutuvasta vuoden 2021 kuntalaskutuksesta oli 10,9 miljoonaa euroa.

Lisämäärärahan tarve on olemassa tämän hetken ennusteen mukaan sosiaalipalvelujen, vanhuspalvelujen ja terveyspalvelujen tulosalueella sekä erikoissairaanhoidossa. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia sekä toimintakulujen että -tulojen osalta. Lisämäärärahan tarvetta arvioidaan syksyn aikana ja lisämäärärahaesitys tuodaan myöhemmin valiokunnan päätettäväksi.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen:

Valiokunta merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen 2/2021.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet:

Sosiaali- ja terveystoimen osavuositarkastus 2/2021.