

Lisätiedot:

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

Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2021 määrätään, että määrärahan muutosesitys kaupunginvaltuustolle tulee tehdä talousarviovuoden aikana.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2021 toinen osavuosisikatsaus tehtiin elokuun lopun tilanteesta. Osavuosisikatsauksessa tuotiin esille, että lisämäärärahan tarve on olemassa sosiaalipalvelujen, vanhuspalvelujen ja terveystalouden tulosalueella sekä erikoissairaanhoidossa. Lisämäärärahan tarvetta on arvioitu ja tarkennettu arviossa toimialan kaikille tulosalueille esitetään lisämäärärahaa talousarvioon 2021. Määrärahaesitys on laskettu ja arvioitu lokakuun lopun tilanteen perusteella.

Sotehallinnossa tuloja on toteutumatta vielä Apotti-resurssilaskutuksesta. Nämä laskutetaan mahdollisimman pian, kuitenkin vuoden loppuun mennessä. Toimialalla on ollut ennakoitua enemmän henkilöstökuluja mm. perhevapaan takia ja lisäksi käynnissä oleviin Länsi-Uudenmaan sote-hankkeeseen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön on otettu tilapäistyövoimaa. Sotehallinnon arvio lisämäärärahan tarpeesta on 90 000 euroa.

Sosiaalipalveluissa suurin yksittäinen ylityspaine on lastensuojelun palveluissa; sijaishuollon sijoituksia on ollut ennakoitua enemmän. Lastensuojelussa budjetti on ylitetty lokakuun lopussa 250 000 eurolla ja toteuma on ollut 164,7 %. Lisäksi kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen kustannukset ovat olleet ennakoitua suurempia. Tulosalue ottaa Apotin käyttöön marraskuussa 2021, mikä on lisännyt sijaisten ja tilapäistyövoiman tarvetta. Sosiaalipalveluihin arvioidaan tarvittavan lisämäärärahaa 600 000 euroa.

Vanhuspalveluissa lisäkuluja ovat aiheuttaneet korona ja Apotin käyttöönotto, mitkä ovat lisänneet sijaisten tarvetta. Hoitajapulan takia työvoimaa on jouduttu ostamaan myös henkilöstöpalveluyrityksiltä, mikä on omaa henkilöstöä kalliimpaa. Koronakuluja vanhuspalveluissa on ollut 78 000 euroa ja Apotin käyttöönotosta johtuvia kuluja n. 385 000 euroa. Lisäksi Espoon ja Kaunialan sairaaloiden sekä Terhokodin kulut ovat olleet n. 270 000 euroa arvioitua suuremmat. Vanhuspalveluissa lisämäärärahan tarve on 600 000 euroa.

Koronakulut ovat vaikuttaneet voimakkaimmin terveydenhuollossa, jonka vastaanottotoiminnassa ylimääräisiä kuluja on kertynyt 1 550 000 euroa. Korona ja Apotin käyttöönotto ovat lisänneet myös henkilöstön sijaistarvetta. Laskuttamattomia terveydenhuollon asiakas- ja kuntamaksuja on arviolta n. 200 000–400 000 euroa, mikä johtuu Apotin käyttöönotosta ja henkilöstövajeesta. Terveydenhuoltoon arvioitu lisämäärärahan tarve on 1 650 000 euroa.

Suun terveydenhuollossa on jäänyt maksutuloja totetumatta henkilöstövajeen, Apotin ja koronan takia ja on jouduttu käyttämään omaa henkilökuntaa kalliimpaa vuokratyövoimaa. Myös peruuttamattomia poisjääntejä on laskuttamatta n. 5 000–6 000 euroa Apotin raportointipuutteiden takia. Oikomishoidon ostopalvelu on aikaisempaa kalliimpaa uuden sospimuksen myötä. Toimialalle tuloutuu tilinpäätökseen mennessä sisäinen tulo muun toimialan välinehuollosta sekä korvaus Apotti-henkilöstöresurssista. Nämä on huomioitu tulosalueen lisämäärärahaesityksessä, joka on 61 000 euroa.

Erikoissairaanhoidon oli talousarviossa varattu 10,315 miljoonaa euroa. Viimeisimmän Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä saadun kuntalaskutusennusteen mukaan Kauniaisten kuntalaskutus olisi 10,439 miljoonaa euroa mikä aiheuttaa 124 000 euron lisämäärärahan tarpeen.

Kokonaisuudessaan lisämäärärahaa esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle 3 125 000 euroa, josta koronakulujen osuuteen (n. 1 500 000–1 600 000 euroa) haetaan valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Kaupunginhallitus:

Valtuusto myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulosalueille talousarviovuodelle 2021 lisämäärärahoja seuraavasti:

- sotehallinto	90 000 euroa
- sosiaalipalvelut	600 000 euroa
- vanhuspalvelut	600 000 euroa
- terveydenhuolto	1 650 000 euroa
- suun terveydenhuolto	61 000 euroa
- erikoissairaanhoido	124 000 euroa

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.