

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveystoimen johtaja 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 osavuosikatsaus tehtiin elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa tuotiin esille, että lisämäärärahan tarve on olemassa sosiaalipalvelujen, vanhuspalvelujen ja terveystoimen palvelujen 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 €.

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 €.

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 € ja Apotin käyttöönotosta johtuvia kuluja n. 385 000 €. Lisäksi Espoon ja Kaunialan sairaaloiden sekä Terhokodin kulut ovat olleet n. 270 000 € arvioitua suuremmat. Vanhuspalveluissa lisämäärärahan tarve on 600 000 €.

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

Suun terveydenhuollossa on jäänyt maksutuloja toteutumatta henkilöstövajeen, Apotin ja koronan takia ja on jouduttu käyttämään omaa henkilökuntaa

kalliimpaa vuokratyövoimaa. Myös peruuttamattomia poisjääntejä on laskuttamatta n. 5000 – 6000 € 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 €.

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 €) haetaan valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen:

Valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulosalueille myönnetään 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 ja
- erikoissairaanhoidon 124 000 euroa.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu:

Kaupunginhallitus

KH 29.11.2021 § 251

74/02.02.00.01/2021

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulosalueille myönnetään 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
- erikoissairaanhoidon 124 000 euroa

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.