

Vuoden 2022 talousarvion muutos - Sosiaali- ja terveystoimisto / Ändring i budgeten för år 2022/Social- och hälsovårdsavdelningen

Sosiaali- ja terveystoimisto / Social- och hälsovårdsutskottet 25.10.2022 § 52

334/02.06.01.03/2022

Valmistelijä / Beredare: Sosiaali- ja terveystoimiston johtaja / Social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko(at)sipoo.fi

Vuoden 2022 sosiaali- ja terveystoimiston taloudellisesta toteutuksesta on haasteellista laatia ennustetta kahdeksan kuukauden perusteella. Ennustetta vaikeuttavat mm. koronaepidemiasta aiheutuvien kustannusten kehitys loppu vuodesta ja erikoissairaanhoidon kustannusten vaikea ennustettavuus tilanteessa, johon liittyy paljon epävarmuutta.

Tässä vaiheessa sosiaali- ja terveystoimiston toimintakatteen ennustetaan ylittävän noin 2,2 milj. euroa. Menot ylittävät noin 3,5 milj. euroa ja tulot ylittävät noin 1,3 milj. euroa.

Nämä luvut poikkeavat jonkin verran osavuosikatsauksessa ilmoitettuja. Osavuosikatsauksen valmistumisen jälkeen selvisi, että valtio korvaa koronakustannukset kunnalle entisiin kriteerein ja tulojen ylitysenennustetta on korotettu 0,5 milj. euroa.

Ylitykset aiheutuvat pääasiassa erikoissairaanhoidosta, johon tässä vaiheessa ennustetaan ylitystä noin 2,5-3 milj. euroa. Tässä yhteydessä on syytä huomioda, että HUS:ia varten talousarviossa on kuluvana vuonna varattu 1 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUS kunnalle esitti palvelusuunnitelmassaan.

Yllä olevan ennusteen lisäksi Hus on 20.9. 2022 ilmoittanut kunnalle, että tuoreessa ennusteessa kokonaisalijäämä on kasvanut edellisestä ennusteesta. Hus:n ennusteen heikkenemiseen on vaikuttanut suunniteltua heikompi heinäkuu sekä loppuvuodesta tunnistetut tuotannolliset haasteet. Talousarviopoikkeama on lähtenyt väärille urille heti alkuvuodesta koronapandemian pitkittyessä, kevään lakko ja ylityö- ja vuorovaihtokiellot pahensivat tilannetta entisestään. Hoitohenkilöstön saatavuuden ongelmat ja potilaiden viivästynyt siirtyminen jatkohoitoon ovat aiheuttaneet pullonkauloja joihinkin toimintoihin.

Sipoon kunnan kohdalla tämä ennusteen heikkeneminen voi tarkoittaa jopa 1,8 milj. euroa lisäkantoa edellä ennustetun 2,5-3 milj. euroa lisäksi. HUS:n ilmoituksen mukaan siellä pyritään toki kaikkiin mahdollisiin keinoin pienentämään tätä ennakoitua alijäämää.

Erikoissairaanhoidon osalta on myös syytä muistaa, että lopulliset kustannukset määräytyvät kuntalaisille annettujen hoitojen aiheuttamista kustannuksista etukäteen vahvistetun hinnaston mukaisesti ja lopulliset kustannukset selviävät tammikuussa 2023.

Sosiaali- ja terveystoimiston toimintakatteen ennustetaan ylittävän noin 2,2 milj. euroa, epävarmuus tekijänä on tämän lisäksi Hus:n ilmoittama mahdollinen 1,8 milj. euron lisäkanto.

Esittelijä / Föredragande

Ehdotus / Förslag

Sosiaali- ja terveystoimisto päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sosiaali- ja terveystoimiston vuoden 2022 talousarviota tarkistetaan 3,5 milj. euroa, summaan sisältyy

erikoissairaanhoidon mahdollista lisäkantoa varten 1,3 milj. euroa.

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att social- och hälsovårdsutskottets budget för år 2022 justeras med 3,5 milj. euro, i beloppet ingår en eventuell tilläggsuppbörd på 1,3 miljoner euro för specialsjukvården.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Sosiaali- ja terveystieteiden valtuusto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor