

Sosiaali- ja terveystoimen talouden toteuma

164/02.02.02/2015

SOTE 17.11.2015 § 85

Lisätiedot:

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)5056260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toimintakatteen toteuma syyskuun 2015 tilanteessa on 20,5 miljoonaa euroa (76 % muutetusta talousarviosta), kun hyväksyttävä taso talousarvion tasaiseen toteumavauhtiin nähden on noin 75 %. Toimialan tulot ovat toteutuneet 60 -prosenttisesti muutettuun talousarvioon nähden (2,3 miljoonaa euroa) ja menot vastaavasti 74 -prosenttisesti (23,0 miljoonaa euroa). Viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden menot ovat nousseet 9,7 %. Toteumaan vaikuttaa tässä vaiheessa vielä esimerkiksi sekä tulojen että menojen laskutusten jaksotus. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon toteumassa on syyskuun tilanteessa yksi 596 000 euron lasku enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilanne tasaantuu vuoden loppuun mennessä.

Syyskuun toteuman perusteella voidaan arvioida, että lautakunta tulee loppuvuoden 2015 osalta pysymään muutetussa talousarviossa sitovan toimintakatteen osalta.

Hallinto:

Hallinnon toteuma-arvio on muutetun talousarvion mukaisesti 609 650 euroa.

Sosiaalipalvelut:

Sosiaalipalvelujen käyttötalouden menojen kasvun odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana. Uusia asiakkuuksia ei ole syksyn aikana syntynyt samaan tahtiin kuin esimerkiksi vastaavaan aikaan vuonna 2014. Sosiaalipalvelujen toteumaennuste tulojen osalta on noin 830 000 euroa. Menoennuste on noin 7,1 miljoonaa euroa.

Vanhuspalvelut:

Vanhuspalvelujen käyttötalouden tulojen toteumaksi arvioidaan 2,3 miljoonaa euroa. Tuloennustetta on pienennetty heinäkuussa laadittuun ennusteeseen nähden 60 000 euroa. Menojen toteumaksi arvioidaan noin 9,65 miljoonaa euroa. Myös menoennustetta on vuoden edetessä voitu pienentää palvelujen ostojen osalta. Vanhuspalveluiden odotetaan siis myös pysyvän muutetussa talousarviossa.

Erikoissairaanhoido:

Erikoissairaanhoidon on vuodelle 2015 budjetoitu 8 miljoonaa euroa. HUS:in ennuste Kauniaisten vuoden 2015 toteumaksi on tässä vaiheessa

noin 8,45 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon laskutus tapahtuu kuu-kausittain ennakkolaskuin, ja toteumaa tasataan neljä kertaa vuodessa tasauslaskuilla. Toistaiseksi tapahtuneen ja tiedossa olevan joulukuun laskutuksen perusteella voidaan todeta, että toteutuneen laskutuksen summa on 31.12.2015 noin 8,2 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi tammi-helmikuussa 2016 laskutetaan tasaus, jonka summaa on toistaiseksi vaikea ennustaa. Vuonna 2014 tasauslasku oli noin 530 000 euroa. Tästä johtuen muutetun talousarvion mukaisen ennusteen voidaan katsoa edelleen olevan ennusteena jokseenkin mahdollinen. Maksimissaan joidenkin satojen tuhansien eurojen ero ennusteen ja lopullisen toteuman välillä on kuitenkin mahdollinen suuntaan tai toiseen.

Terveydenhuolto:

Terveydenhuollon käyttötalouden tuloennustetta on pienennetty heinäkuun tilanteesta noin 50 000 eurolla. Ennuste on noin 490 000 euroa. Vastavasti myös menoennustetta on voitu pienentää siten, että se on noin 3,7 miljoonaa euroa. Terveydenhuollon toimintaan ja talouteen aiheutuu jonkin verran riskiä mm. sisäilmaongelmista johtuvista sairauslomista, mistä johtuen on jouduttu käyttämään sijaistyövoimaa. Lisäksi toimintatuottoihin saattaa vaikuttaa vastaanottoaikojen vähäinen saatavuus. Myös terveydenhuollon toimintakatteen ennustetaan kuitenkin pysyvän muutetussa talousarviossa.

Suun Terveydenhuolto:

Myös suun terveydenhuollon tuloennustetta on korjattu noin 50 000 euroa alaspäin. Ennuste syyskuun tilanteessa on noin 400 000 euroa. Menoennuste taas on noin 1,26 miljoonaa euroa, joten myös suun terveydenhuollon odotetaan pysyvän muutetussa talousarviossa.

Sosiaali- ja terveystoimi:

Sosiaali- ja terveystoimen sitovan toimintakatteen toteumaksi ennustetaan noin 27 miljoonaa euroa. Toimintakatteen ennustetaan siis pysyvän muutetussa talousarviossa, vaikka tulo- ja menoennusteisiin on tehty muutoksia heinäkuun tilanteessa laaditun ennusteen jälkeen.

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja:

Lautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen toteumaennusteen vuodelle 2015.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.