

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.11.2020 § 107

§ 107

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosisikatsaus 3

Valmistelijat / lisätiedot:
Järner Kim

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Perusturvajohtaja Metso Juha

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Sosiaali- ja terveystoimen osavuosisikatsauksen 3 liitteineen ja esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto lisää Vanhusten palveluiden toimintamenojen määrärahaa 2,8 milj. eurolla, vähentää Terveyspalveluiden tuloarviota 5,7 milj. eurolla ja lisää toimintamenojen määrärahoja 6,9 milj. eurolla, vähentää Perhe- ja sosiaalipalveluiden tuloarviota 2,7 milj. eurolla ja lisää toimintamenojen määrärahoja 5 milj. eurolla.

Käsittely

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuston 4.12.2019 hyväksymä vuoden 2020 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi osavuosisikatsaus. Osavuosisikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lokakuun osavuosisikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi.

Osavuosisikatsaus tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Toimialan tulosityksiköiden, Vanhusten palvelut, Terveyspalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut sekä Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan talousarvion tulojen ja menojen määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 kolmas osavuosisikatsaus ajalta tammi - lokakuu, sisältää katsauksen talousarvion ennustetusta toteumasta

sekä käyttötalouden että investointien osalta ja raportin liitteenä on toimialan tulokortit.

Kaupunginhallitus käsittelee lokakuun osavuositarkastuksen 23.11.2020 ja valtuusto 3.12.2020.

Sosiaali- ja terveystoimen tulosityksiköiden tulojen ja menojen toteutuminen

Vanhusten palvelut

Vanhusten palveluiden tulot ovat muutetun talousarvion mukaan 30,9 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 27,3 milj. euroa (88 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan 2,6 milj. euroa yli muutetun talousarvion, koska rintamaveteraanien valtionkorvauksia on saatu ennakoitua enemmän.

Muutetun talousarvion mukaan, Vanhusten palveluiden menot ovat 188,1 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 152,7 milj. euroa (81 %). Menojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 2,8 milj. eurolla, johtuen koronasta aiheutuneista kuluista.

Terveyspalvelut

Terveyspalveluiden tulot ovat muutetun talousarvion mukaan 17,4 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 8,3 milj. euroa (48 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan 5,7 milj. euroa alle muutetun talousarvion, koska koronan aiheuttama asiakasmäärien lasku on vaikuttanut tuloihin negatiivisesti.

Muutetun talousarvion mukaan, Terveyspalveluiden menot ovat 412,6 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 351,2 milj. euroa (85 %). Menojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 6,9 milj. eurolla, johtuen koronasta aiheutuneista kuluista.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulot ovat muutetun talousarvion mukaan 24,7 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 12,2 milj. euroa (49 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan 2,7 milj. euroa alle muutetun talousarvion, koska valtiolta saatavat tulot ennakoitiin talousarvioon suuremmiksi kuin toteuman perusteella on ennustettavissa.

Muutetun talousarvion mukaan, Perhe- ja sosiaalipalveluiden menot ovat 222,9 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 178,5 milj. euroa (80 %). Menojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 5 milj. eurolla, koska talousarvion laadinnan yhteydessä lasten sijaishuollon ja aikuisten tuetussa asumisessa palvelutarve ennakoitiin alhaisemmaksi.

Sosiaali- ja terveystoimen esikunta

Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan tulot ovat muutetun talousarvion mukaan 0,1 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 0,007 milj. euroa (6 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa yli muutetun talousarvion, koska valtiolta saadaan rahoitusta Sote-hankkeen ja rakenneuudistuksen työhön.

Muutetun talousarvion mukaan, Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan menot ovat 11,5 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 8,9 milj. euroa (77 %). Menojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,6 milj. eurolla, koska kehittämistoimenpiteistä aiheutuvia tietohallinnon kuluja on toteutunut ennakoitua vähemmän.

Koronakulujen korvaus

Valtio on päättänyt korvata kunnille koronan aiheuttamat kulut neljännessä (eduskunta hyväksyi 8.6.2020) ja seitsemännessä (29.10. annettu eduskunnalle) lisätalousarvioesityksissään, joista 1,472 mrd. euroa kohdistuu peruspalvelujen valtionosuuksien lisäykseen. Korvaus kunnille maksetaan osana kuntien saamia valtionosuuksia.

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosisikatsaus 3 sekä toimialan tulokortit ovat liitteenä.

Päätöshistoria