

Sosiaali- ja terveystoimikunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 / Social- och hälsovårdsutskottets verksamhetsberättelse och bokslut 2020

Sosiaali- ja terveystoimikunta / Social- och hälsovårdsutskottet 02.03.2021 § 21

5/02.02.02/2021

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

Sosiaali- ja terveystoimikunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 on valmistunut.

Vuosi 2020 osoittautui erittäin haastavaksi ja poikkeukselliseksi sosiaali- ja terveystoimikunnan palveluissa koronapandemian takia. Tulon ja menojen ennustaminen koronapandemian tuomien hyvin äkillisten muutosten vuoksi osoittautui lähes mahdottomaksi. Erikoissairaanhoidon käytöstä ja kustannuksista ei vuoden aikana saatu ennusteita lainkaan.

Toimintamenot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti, siitäkin huolimatta, että koronapandemia lisäsi ja aiheutti uusia kustannuksia. Koronatestaukset pelkästään lisäsivät kustannuksia 1,2 milj. euroa, lisäksi mm. henkilöstön lisätarve ja suojavarusteiden hankinta sekä koronaan liittyvät erityisjärjestelyt lisäsivät kustannuksia.

Erikoissairaanhoidosta tammikuussa 2021 saatujen lisälaskujen vuoksi erikoissairaanhoidon ylitti noin 1 milj. euroa kunnan talousarvion varatun määrärahan. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä huomioda, että kunta varasi talousarvion vajaan 1 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUS kunnalle palvelusuunnitelmassa 2020 esitti.

Toimintatulot alittuivat 2,2 milj. euroa, tulovajaus johtui moninaisten koronatoimien ja -rajoitusten seurauksena saamatta jääneistä asiakasmaksutuloista, maahanmuuttopalveluiden supistumisesta ja perheryhmäkodin lakkauttamisesta sekä tehostetussa palveluasumisessa vuokrien perinnässä tapahtuneista muutoksista.

Valtuusto myönsi kokouksessaan 7.12. 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon käyttötalouteen 0,95 milj. euron lisämäärärahan. Elokuun tilanteen perusteella tehty ennuste sisälsi oletuksen, että kesän kokemuksen perusteella koronatilanne normalisoituu syksyn aikana. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan poikkeustoimet jatkuivat kuukausi kerrallaan vuoden loppuun asti.

Syksyn lisämääräraha-anomukseen ei sisällynyt ennustetta erikoissairaanhoidon mahdollisesta lisämäärärahatarpeesta. Erikoissairaanhoidon osalta todettiin osavuositarkastuksen 31.8. yhteydessä ainoastaan, että erikoissairaanhoidon ylityksen arvioidaan asettuvan 0-2 milj. euron haaraan ja että lopulliset tiedot saadaan tammikuussa 2021.

Sosiaali- ja terveystoimikunnalla onnistuttiin erittäin poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta toteuttamaan lähes kaikki valtuuston osastolle linjaamista sitovista tavoitteista.

Tulosityksiköiden ikävakioidut tunnusluvut saadaan Kuntaliiton "Keski suurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2020-raportista, joka valmistuu kuluvan vuoden loppu keväästä. Vuoden 2019 kustannusvertailuissa Sipoon sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset 3 228 (euroa/asukas) olivat vertailukuntien edullisimmat.

Esittelijä / Föredragande Sosiaali- ja terveystoimen johtaja / Social- och hälsovårdsdirektör Kokko Leena

Ehdotus / Förslag Sosiaali- ja terveystoimen valiokunta päättää merkitä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja sitovien tavoitteiden toteutuman 2020 tiedoksi ja päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 2,3 milj. euron ylitys hyväksytään.

Social- och hälsovårdsutskottet beslutar anteckna bokslutet och verksamhetsberättelsen samt utfallet av de bindande målen 2020 för kännedom samt beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att de godkänner en överskridning på 2,3 miljoner euro.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sosiaali- ja terveystoimen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.