

Osavuositarkastus 31.8.2022, Sosiaali- ja terveysosasto / Delårsöversikt 31.8.2022 Social- och hälsovårdsavdelningen

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet 25.10.2022 § 51

334/02.06.01.03/2022

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

Sosiaali ja terveysosastolla on laadittu osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.8.2022

Osavuositarkastuksessa todetaan, että koronakorvausten maksuperusteisiin saattaa vuoden 2022 osalta tulla muutoksia siten, että vuoden 6 viimeisen kuukauden osalta kunnille korvataan ainoastaan korona rokotuksista aiheutuvia kustannuksia ja, että koronakorvauksia on ennusteessa arvioitu saatavan vajaa 1 milj. e.

Osavuositarkastuksen valmistumisen jälkeen on kuitenkin varmistunut, että vuoden 2022 osalta koronakorvauksiin ei tule muutoksia, tämän tiedon johdosta koronakorvauksia ennustetaan saatavan noin 1,5 milj. euroa.

Välittömiä koronakustannuksia on kahdeksan kuukauden aikana kertynyt runsaat 1milj. euroa, näitä kustannuksia tai saatavia korvauksia ei ole huomioitu talousarviossa. Valtaosa kustannuksista on koronatesteistä johtuvia.

Erikoissairaanhoidon kustannusten ylitysennuste on tässä vaiheessa vuotta 2,5 – 3 milj. e. Tässä yhteydessä on syytä huomioida, että HUS:ia varten talousarviossa on kuluvana vuonna varattu 1 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUS kunnalle esitti palvelusuunnitelmassaan.

Edellä ennustetun lisäksi Hus on 20.9.2022 ilmoittanut kunnalle, että tuoreessa ennusteessa kokonaisalijäämä on kasvanut edellisestä ennusteesta. Ennusteen heikkenemiseen on vaikuttanut suunniteltua heikompi heinäkuu sekä loppuvuodesta tunnistetut tuotannolliset haasteet. Sipoon kunnan kohdalla tämä ennusteen heikkeneminen voi tarkoittaa jopa 1,8 milj. euron lisäkantoa edellä ennustetun 2,5-3 milj. e lisäksi. Erikoissairaanhoidossa pyritään toki kaikkiin mahdollisiin keinoin pienentämään tätä ennakoitua alijäämää. Erikoissairaanhoidon lopulliset kustannukset selviävät entiseen tapaan tammikuussa 2023.

Sosiaali- ja terveysosaston toimintakatteen ennustetaan ylittyvän, koronakorvausten tarkentuneiden korvauserusteiden jälkeen noin 2,2 milj. euroa, epävarmuus tekijänä on tämän lisäksi Hus:n ilmoittama mahdollinen 1,8 milj. euron lisäkanto.

Sosiaali- ja terveysosaston menojen ennustetaan ylittyvän noin 3,5 milj. euroa (ilman erikoissairaanhoidon mahdollista lisäkantoa) ja tulojen ennustetaan ylittyvän noin 1,3 milj. euroa.

Hoitoalan työvoimapula on lisännyt vuokratyövoiman käyttöä, mikä puolestaan on kuormittanut vakinaista henkilöstöä. Tarpeen on ollut myös vähentää käytössä olevien ympärivuorokautista hoitoa tarjoavien paikkojen määrää, jotta lakisääteinen henkilöstömitoitus on yksiköissä toteutunut.

Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu on lomakauden jälkeen päässyt vauhtiin ja valmistelutehtävissä mukana olevien työaikaa menee enenevässä määrin näihin tehtäviin.

Sosiaali- ja terveysosasto ennustaa 8 kuukauden perusteella sitovien tavoitteiden toteutuvan suunnitellusti.

Esittelijä / Föredragande Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör Kokko Leena

Ehdotus / Förslag Sosiaali- ja terveysvaliokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi ja toteaa, että vuoden 2022 sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, mutta toimintakatteen ylityshasta johtuen, haetaan muutosta talousarvioon 2022.

Social- och hälsovårdsutskottet antecknar delårsöversikten för kännedom och konstaterar att de bindande målen för år 2022 kommer att uppnås planenligt men på grund av överskridningshotet i verksamhetsbidraget anholder utskottet ändring i budgeten för år 2022

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor

Liite / Bilaga 1: Osavuosisikatsaus 2/2022, Sosiaali- ja terveysosasto