

**Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2020 tuloarvio- ja määrärahamuutokset**

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt palvelualueiden talousarviot, jossa sitova on toimintakate.

Perusturvan palvelualueen toimintakate -165.323.966 euroa

Terveydenhuollon palvelualueen toimintakate -262.934.000 euroa

Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, mutta ne eivät saa muuttaa toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä. Lokakuun toteuman perusteella on laadittu ennustetta vuoden 2020 muutoksi talousarvioksi. Ennuste osoittaa, että palvelualueilla on tehtävä tuloarvio- ja määrärahamuutoksia, joilla on vaikutusta palvelualueiden toimintakatteeseen.

**Perusturvan palvelualue**Vanhus- ja vammaispalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,52 milj.€ talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 2 M€ milj.€ pääasiassa myyntituottojen arvioitua suuremmasta toteumaennusteesta. Myyntituotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin mm. veteraaniavustuksen tilitysten vuoksi. Veteraaniavustusten tilitykset on kirjattu vanhusten palveluohjauksen vastualueelle.

Toimintakulut ovat ylittymässä 4,520 milj. € suurempana. Ylitykset johtuvat mm. vanhusten hoivapalvelujen henkilöstömenojen ja asiakaspalveluostojen kasvusta, vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asiakaspalvelujen.

Lapsiperhepalvelut

Toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisena.

Aikuissosiaalityön palvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,05 M€ talousarviota heikommin. Toimintakulujen ylitys johtuu sosiaalikutoutuksen palvelusetelimenojen kasvusta.

Perusturvan ja johdon tukipalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 7,66 milj.€ arvioitua heikommin.

Toimintakulujen ylitys 7,66 M€ muodostuu koronatilanteen aiheuttamista kustannuksista. Johdon tukipalveluihin on kirjattu terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueiden oman tuotannon ja yksityisten palvelutuottajien koronaan liittyvät hoitotarvike-, siivous- ja suojavarustekustannukset sekä koronatautukseen liittyvät laboratoriokustannukset.

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät perusturvan palvelualueen toimintakatetta 10,23M€.

**Terveydenhuollon palvelualue**Avohoidon palvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,617 milj.€ talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 0,978 milj.€ talousarviosta, johtuen asiakasmaksujen (lääkärin/hoitajan vastaanotto ja suun th) ja kuntakorvausten vähenemisestä koronapandemian takia. Toimintakulut ovat toteumassa lähes talousarvion mukaisesti. Talousarvion alittuu 0,361 milj.€, tarvikkeet ylittyy 0,755 milj. ja säästöä tulossa mm. palvelujen ostoissa 0,916 milj.€.

Sairaalapalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,873 milj.€ talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 0,073 milj.€. Asiaksmaksuja jää saamatta poliklinikalta ja vuodeosastolta, johtuen Covid-19 pandemiaan liittyvät rajoitteet.

Toimintakulut ovat ylittymässä sairaalapalveluissa 0,800 milj.€, joka on henkilöstömenoja ja hoitotarvikkeita. Ylitykset liittyvät Covid-19 infekioon varautumiseen ja torjuntaan. Ylimääräisiä kustannuksia on syntynyt mm. hoitotarvikkeista, henkilöstön sijoittelusta, poikkeustilanteen henkilövarauksista ja lisäyksistä sekä työntekijöiden karensseista.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,205 milj.€ arvioitua parempana.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,058 milj.€ suurempana myyntituottojen ja päihdehuollon maksutuottojen osalta. Toimintakulut ovat alittumassa mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta 0,147 milj.€. Päihdepalvelujen asiakaspalveluostot ovat

ylittymässä n. 0,087 milj.euroa ja luottotappiot ylittyvät n. 0,110 milj.euroa. Talousarvion alitusta on tulossa nuorten mielenterveyspalvelujen asiakaspalveluostoissa.

Terveyspalvelujen tukipalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,022 milj.€ talousarviota heikommien.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulut ovat ylittymässä henkilöstömenoissa (mm. kuntaliitoksen aiheuttamia Varhe-maksuja) 0,027 milj.€ ja muut palvelut ja ostot alittuvat 0,005 milj.€.

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,704 milj.€ talousarviota heikommien.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,449 milj.€ suurempana, pakolaisten korvauksia on saatu arvoitua enemmän.

Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 3,153 milj.€ talousarvioon nähden. Koronapandemian aiheuttamia kustannuksia erikoissairaanhoidossa ei voida tarkasti arvioida, joten ennuste on tehty sairaanhoitopiiristä saadun tiedon mukaan syyskuun jäsenkuntalaskutuksen perusteella. Ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat jäämässä 2,054 milj.€ alle talousarvion ja ylityksen osuutta on sairaanhoitopiirin edellisten vuosien alijäämää 5,207 milj.€.

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät terveydenhuollon palvelualueen toimintakatetta 4,011 milj.€.

Vaikutusten arviointi

**Kuopion kaupunki**

Perusturva- ja terveyslautakunta

24.11.2020

91 §

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Arja Matsi                    | puh. +358 44 718 6118 |
| Virpi Lempinen                | puh. +358 44 718 3122 |
| Jari Saarinen                 | puh. +358 44 718 6301 |
| Mari Antikainen               | puh. +358 44 718 6401 |
| Mikko Tapio Korhonen          | puh. +358 44 718 6200 |
| etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi |                       |

**Päätösehdotus**

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

- perusturvan palvelualueelle vuoden 2020 talousarvioon lisätään tuloarvioita 2.000.000 euroa ja määrärahoja 12.230.000 euroa.
- terveydenhuollon palvelualueelle vuoden 2020 talousarvioon vähennetään tuloarvioita 544.000 euroa ja määrärahoja lisätään 3.467.000 euroa.

**Päätös**

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

