

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2021 määrärahojen käytön ylityksien ja alitusten selvitykset

Khall 14.02.2022 § 38
459/02.02.02/2021

Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten p. 040 183 6444 ja talouspäällikkö Marja-Liisa Särkivuori p. 040 664 9474

Kaupunginvaltuusto on 7.12.2020 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 sekä investointiohjelman vuosille 2021-2024. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota siihen teytyine muutoksineen.

Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 14.12.2020 § 327. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt talousarvion muutokset 25.10.2021 § 60.

Kirjanpitoraportti vuoden 2021 toimintatuottojen ja -kulujen ylitysten ja alitusten arviointia varten on otettu kirjanpidosta 11.2.2022.

Pykälässä on esitelty koko toimialan sekä kunkin tulosalueen tämänhetkinen tilanne kirjanpidosta otetulla tiliryhmätasolla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 16.2.2022 kokouksessaan vuoden 2021 talousarvion muutoksena tulojen ja menojen ylitykset ja alitukset tulosalueitasolla. Vielä sotelautakunnassa hyväksymätön pykälä esitellään alustavasti kaupunginhallituksessa jo 14.2.2022.

Talouden toteuma vuosi 2021

Koko yhteistoiminta-alueen toimintatuotot olivat yhteensä 37.226.206 euroa (edellisvuonna 30.822.778 euroa) ja ylitystä lisätalousarvioon verrattuna oli 8.139.326 euroa (tot-% 127,98). Toimintakulut olivat yhteensä 123.642.057 euroa (edellisvuonna 115.838.732 euroa) ja ylitystä lisätalousarvioon verrattuna tuli 7.837.147 euroa (tot-% 106,77 %). Toimialan talousarvio alittui 299.562 eurolla, ja toteuma oli 99,65 %.

Vuonna 2021 oli sosiaali- ja terveystoimen tilikauden alijäämä 86.449.478 euroa. Alijäämä vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 85.046.951 euroa eli 1.402.527 euroa edellisvuotta suurempi.

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

	TA 2021	TA+lta 2021	TP 2021	Ero € tp-lta	tot %
Toimintatuotot	632 560	632 560	819 966	187 406	129,63 %
Toimintakulut	-1 195 910	-1 199 210	-1 590 649	-391 439	132,64 %
Toimintakate	-563 350	-566 650	-770 683	-204 033	136,01 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 100	-3 100	-1 033	2 067	33,34 %
Tilikauden tulos	-566 450	-569 750	-771 716	-201 966	135,45 %

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon toteuma tulojen osalta ylitystä 187.406 euroa (tot-% 129,63,77). Toimintakulujen osalta ylitystä tuli 391.439 euroa (tot-% 132,64), toimintakate 204.033 euroa.

- Toimintatuottojen ylityksessä, sisäisten hallintomenojen aiheuttama ylitys näkyy tulosalueella tulojen ylityksenä 107.612 euroa
- Toimintakulujen ylitykset, ulkopuoliset sijaiset, asiantuntijapalvelut ja ict-kustannukset ylittyneet 342.918 euroa. Tähän on kuulunut mm. tartuntatautilääkäri- ja hallintoylilääkärin työpanoksen ostaminen

Sosiaalityö ja perhepalvelut

	TA 2021	TA+lta 2021	TP 2021	Ero € tp-lta	tot %
Toimintatuotot	3 331 640	3 331 640	3 723 886	392 246	111,77 %
Toimintakulut	-17 172 960	-17 573 760	-17 446 812	126 948	99,28 %
Toimintakate	-13 841 320	-14 242 120	-13 722 927	519 193	96,35 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-1 310	-1 310	0,00 %
Tilikauden tulos	-13 841 320	-14 242 120	-13 724 237	517 883	96,36 %

Sosiaalityössä ja perhepalveluissa Toimintatuotot ylittyivät 392.246 eurolla (tot-% 111,77) ja toimintakulut alittuivat 126.948 eurolla (tot-% 99,28).

- Toimintakulujen alitus toimeentuloturva 56.000 euroa
- Jälkihuollossa toimintakulujen alitus 43.000 euroa
- Lastensuojelun laitoshoidossa toimintakulujen alitus 250.000 euroa
- Avohuollon tukitoimissa toimintakulujen alitus 155.000 euroa
- Lastensuojelun perhehoidossa toimintakulujen ylitys 949.000 euroa

Vammaispalvelut

	TA 2021	TA+lta 2021	TP 2021	Ero € tp-lta	tot %
Toimintatuotot	2 955 390	2 955 390	2 958 549	3 159	100,11 %
Toimintakulut	-14 678 150	-14 678 150	-14 958 725	-280 575	101,91 %
Toimintakate	-11 722 760	-11 722 760	-12 000 175	-277 415	102,37 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-1 310	-1 310	0,00 %
Tilikauden tulos	-11 722 760	-11 722 760	-12 001 485	-278 725	102,38 %

Vammaispalveluissa toteuma ylittyi 278.725 eurolla (tot-% 102,38 %). Toimintatuotot alittuivat 3.159 eurolla (tot-% 100,11). Toimintakulut ylittyivät 280.575 eurolla (tot-% 101,91).

- Toimintatulojen ylitys, maksutuottojen ylityksiä yhteensä 450.000 euroa
- Toimintakulujen alituksia asiakaspalveluiden ostoissa 113.000 euroa
- Toimintakulujen alituksia vammaisten kuljetuspalveluissa 121.190 euroa
- Toimintakulujen ylitystä vammaispalveluiden hallinto/asiantuntijapalvelut (lakipalveluostoja, vuokratyövoiman ostoja) 40.538 euroa
- Toimintakulujen ylitystä asiakaspalvelujen ostoissa Jämsän kehitysvammopalvelujen ostopalveluissa 101 830 euroa

Vanhuspalvelut

	TA 2021	TA+lta 2021	TP 2021	Ero € tp-lta	tot %
Toimintatuotot	10 611 920	10 611 920	12 245 863	1 633 943	115,40 %
Toimintakulut	-33 310 710	-33 811 409	-38 227 685	-4 416 276	113,06 %
Toimintakate	-22 698 790	-23 199 489	-25 981 822	-2 782 333	111,99 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,00 %
Tilikauden tulos	-22 698 790	-23 199 489	-25 981 822	-2 782 333	111,99 %

Vanhuspalveluissa toimintatuotot ylitystä 1.633.943 eurolla (tot-% 115,4), ja toimintakulut ylittyivät 4 416 276 eurolla (tot-% 113,6).

- Toimintatuotot: vanhuspalveluissa asiakasmaksujen ylityksiä - budjetoitu varovasti
- Toimintakulujen ylitys: Jämsän kotihoito, tehostettu palveluasuminen, kotisairaala ja vuodeostopalveluiden ostot 3,4 miljoonaa euroa
- Sisältyy toimintakulujen ylitykseen hoitajamitoitus, covid-19 korvaukset – ei budjetoituna 694.539 euroa.

Terveyspalvelut

	TA 2021	TA+lta 2021	TP 2021	Ero € tp-lta	tot %
Toimintatuotot	5 341 070	5 341 070	7 787 156	2 446 086	145,80 %
Toimintakulut	-16 802 410	-17 026 711	-17 444 754	-418 043	102,46 %
Toimintakate	-11 461 340	-11 685 641	-9 657 598	2 028 043	82,64 %
Poistot ja arvonalentumiset	-27 910	-27 910	-28 940	-1 030	103,69 %
Tilikauden tulos	-11 489 250	-11 713 551	-9 686 538	2 027 013	82,70 %

Terveyspalveluiden toimintakate 82,64 % / 2.028.043 euroa. Toimintatuotot ylittyivät 2.446.086 eurolla (tot-% 145,8). Toimintakulut ylittyivät 418.043 eurolla (tot-% 102,46).

- Toimintatuotoissa STM covid-korvaus ja Jämsän Terveyden lääkärikoulutuksen (EVO) tulot
- Toimintakuluissa menoissa Jämsän Terveyden lääkäreiden palkkakustannus

Erikoissairaanhoito

	TA 2021	TA+lta 2021	TP 2021	Ero € tp-lta	tot %
Toimintatuotot	6 414 300	6 214 300	9 690 786	3 476 486	155,94 %
Toimintakulut	-31 075 770	-31 515 670	-33 973 432	-2 457 762	107,80 %
Toimintakate	-24 661 470	-25 301 370	-24 282 646	1 018 724	95,97 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-1 034	-1 034	0,00 %
Tilikauden tulos	-24 661 470	-25 301 370	-24 283 680	1 017 690	95,98 %

Erikoissairaanhoidon tulosalueen toteuma alittui 1.017.690 eurolla (tot-% 95,98). Toimintatuotot ylittyivät 3.476.486 eurolla (tot-% 155,94). Toimintakulut 107,8 % / 2.457.762 euroa.

- Toimintatuotoissa Jokilaakson sairaalan myynti on ylittänyt budjetoinnin
- Toimintakuluissa on vastaava ylitys ulkokuntien myynnin osalta
- Kuhmoisten erikoissairaanhoidon käyttö on alittunut

Kaupunginhallituksen tulee käsitellä kokouksessaan 14.2.2022 sosiaali- ja terveyslautakunnan v. 2021 koskeva menojen ja tulojen toteuma, jotta kaupunginvaltuusto voi käsitellä asian kokouksessaan 21.2.2022.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee asian kokouksessaan 16.2.2022.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Jämsän kaupungin hallintosääntö § 2 ja § 25; Kaupunginvaltuuston hyväksymät Talousarvion ja -suunnitelman sitovuusohjeet vuodelle 2021.

Ehdotus

vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen sosiaali- ja terveyslautakunnan menojen ja tulojen toteutuman.

Kaupunginhallitus päättää, mikäli sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy esityksen, esittää kaupunginvaltuustolle tulosaluetason ylitysten hyväksymistä sosiaali- ja terveystoimialan osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten ja talous- ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen poistuivat asian käsittelyn jälkeen klo 17.48.