

Kuntayhtymähallituksen ja -valtuuston vahvistaman sitovuustason mukainen talousarvion toteutuminen 2020

160/02.02.00/2020

23.03.2021 § 37

Kuntayhtymähallitus

Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat on jaettu tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi.

Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät.

Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma.

Kuntayhtymävaltuusto käsitteli 17.12.2020 talousarviomuutoksen vuodelle 2020.

Tulosaluekohtaiset ulkoisten toimintatuottojen ja ulkoisten toimintamenojen alitukset ja ylitykset on eritelty tulosyksiköittäin.

Liite nro 1, erittely tulosyksiköittäin/-alueittain

Tulosyksikkökohtaiset menoarvioiden ylitykset ovat olleet toiminnan kannalta välttämättömiä.

Tulot alittuivat koko Sosterin tasolla 1,5 milj€. Tuottojen alitus johtuu Covid 10-pandemian vaikutuksesta toiminnan supistumiseen.

Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin ylitys-/alitustasolla ilmenee liitteestä nro 1. Tulosalueittain tarkasteltuna - ja siten myös tulosyksikkötasolta syntyneinä - ylitykset / alitukset ja niiden syyt ovat seuraavat:

Erikoissairaanhoidon ulkoiset toimintakulut ylittyivät 188 950 € ja ulkoiset toimintatuotot alittuivat 926 688 €. Toimintakulut ylittyivät operatiivisessa tulosyksikössä. Muissa tulosyksiköissä kulut ja tuotot alittuivat. Korona vaikutti yleisesti sekä tulo- että kulukehitykseen toiminnan hiljennyttyä ja asiakasmaksutuottojen pienennyttyä. Päivystyksessä oli käyntejä 5129 vähemmän kuin vuonna 2019. Osastohoitopäiviä oli 5706 vähemmän kuin vuonna 2019.

Perusterveydenhuollossa ulkoiset kulut alittuivat 364 658 € ja ulkoiset tuotot alittuivat 895 138 €. Myös perusterveydenhuollossa korona vaikutti toimintaan ja toteumaan. Vastaanottokäyntien määrä väheni edellisvuoteen verraten 8299 käynnin verran. Tehostetun kotisairaanhoidon käyntimäärät kasvoivat, samoin lasten ja nuorten yksikön käynnit. Ympäristöterveydenhuollossa suoritteita syntyi aiempaa vähemmän.

Sosiaalipalvelujen ulkoiset kulut ylittyivät 606 327 € ja tuotot ylittyivät 44 677 €. Kulut ylittyivät sekä Savonlinnan että Enonkosken kotihoidossa, vammaispalveluissa ja perhehoidossa. Kulut sekä tuotot alittuivat kuntien yhteisissä palveluissa, asumispalveluissa, aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa. Kotihoidossa käyntejä oli 25 000 vähemmän kuin vuonna 2019 mutta kotihoidon tukipalveluja tarjottiin aiempaa enemmän. A-klinikalla oli käyntejä vähemmän,

samoin päivätoiminnassa toimintapäiviä. Lastensuojelussa oli aiempaa vähemmän laitos- ja asumispalvelupäiviä

Tukipalvelujen ulkoiset toimintakulut alittuivat 1 789 261 € ja tulot ylittivät 277 232 €. Tukipalveluissa talous- ja henkilöstöpalvelut jäi alle arvioidun erityisesti varahenkilöyksikön henkilöstökustannusten osalta. Tietohallinnossa sekä palvelujen ostot että henkilöstökustannukset alittivat arvioidun. Kiinteistö- ja teknisessä huollossa palvelujen ostot (puhtaanapitopalvelut ja koneiden ja laitteiden kunnossapito) ylittivät. Ravintohuolto alitti talousarvion koronan vuoksi, lääkehuollon arvio ylittyi palvelujen ostoissa ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Laitoshuolto alitti talousarvion.

Investointien toteuma oli 118,1 % johtuen uudisrakentamisen vuosibudjetin ylittymisestä. Tämän ylityksen yhtymävaltuusto hyväksyi 15.3.2021 kokouksessaan.

Hyvityslasku kunnille oli 3,1m€.

Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus päättää hyväksyä esitetyt meno- ja tuloarvioiden ylitykset / alitukset tulosityksikkötasolla liitteessä ilmenevällä tavalla ja todeta ylitykset toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiksi ja perustelluiksi.

Kuntayhtymähallitus päättää lisäksi esittää kuntayhtymävaltuustolle talousarvion 2020 ylitykset/alitukset tulosaluetasolla hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.