

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 talousarvion ylitykset

566/02.02.00/2017

Kaupunginhallitus 22.01.2018 § 27

Perusturvajohtaja lro Pöyhönen:

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee ylittämään toimintakulunsa terveyspalveluiden, kuntoutuksen ja lapsiperheiden sosiaalityön osalta. Tulot ylittyvät kaikkien tulosalueiden osalta, joten nettomenot eivät ylitä muutettua talousarviota. Erikoissairaanhoidon osalta ei voida ennustaa lopullista toteutumaa.

Arvioidut ylitykset toimintakulujen 2107 osalta tulosalueittain (euroa):

Tulosalue	TA2017	MRM2017	TA+MRM	Totetutuma-ennuste	Ylitys
Terveyspalvelut	5 726 505		5 726 505	5 751 505	25 000
Kuntoutus	793 198		793 198	819 198	26 000
Lapsiperheiden sosiaalityö	3 720 666	550 000	4 270 666	4 339 666	69 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	2 512 871	80 000	2 592 871	2 673 871	81 000

Terveyspalvelut

Tulosalueen toimintakulut ylittyvät noin 25 000 euroa. Ylityksen aiheuttaa terveystieteiden tutkimuskeskukseen siirtyneet tutkimuskeskusvaihtajat, joiden hoito aiheuttaa kustannuksia mm. lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja ilmaiskeluvälineiden osalta. Tulosalueen toimintatuloja tulee huomattavasti arvioitua enemmän, joten terveyspalvelujen talousarvioon varatut rahat tulevat riittämään.

Kuntoutus

Tulosalueen toimintakulut ylittyvät noin 26 000 euroa. Ylitys muodostuu kokonaisuudessaan sotaveteraanien kuntoutukseen ja avopalveluihin myönnettyistä määrärahoista, joita valtiokonttori myönsi vuoden 2017 aikana arvioitua enemmän. Valtiokonttori korvaa sotaveteraaneille myönnettyt etuudet, joten kuntoutuksen tulot ylittyvät myös.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityön menot tulevat ylittymään noin 69 000 euroa, kohdistuen ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin.

Tulosalueen toimintatuloja tulee noin 80 000 euroa arvioitua enemmän, joten talousarvioon varatut rahat tulevat riittämään.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Aikuisten psykososiaalisten palvelujen menot tulevat ylittymään noin 81 000 euroa. Ylititys aiheutuu päihdehuollon laitostuntoutuksen kasvaneista menoista. Naantalilaisille tarjotaan tasapuolisesti laitostuntoutusta päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen. Laitostuntoutusta on vuonna 2017 tarvittu arvioitua enemmän, henkilökohtaisen kuntoutuksen tarpeen arvioi kuukausittain kokoontuva päihde- ja mielenterveystiimi.

Sosiaali- ja terveystalot pyytää kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta lupaa sosiaali- ja terveystalokunnan vuoden 2017 talousarvioesityksiin seuraavasti:

Terveyspalvelut	25 000 euroa
Kuntoutus	26 000 euroa
Lapsiperheiden sosiaalityö	69 000 euroa
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	81 000 euroa

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 talousarvion ylitykset seuraavasti:

Terveyspalvelut	25 000 euroa
Kuntoutus	26 000 euroa
Lapsiperheiden sosiaalityö	69 000 euroa
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	81 000 euroa

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 29.01.2018 § 5

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 talousarvion ylitykset seuraavasti:

Terveyspalvelut	25 000 euroa
Kuntoutus	26 000 euroa
Lapsiperheiden sosiaalityö	69 000 euroa
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	81 000 euroa

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.