

Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 47	27.09.2018
Kaupunginhallitus	§ 333	01.10.2018
Kaupunginvaltuusto	§ 83	08.10.2018

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2018 muutokset

475/02.02.00/2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.09.2018 § 47

Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen

Tammi - elokuun talousarviototeutuman perusteella sosiaali- ja terveystalouden tämän vuoden talousarvioon tulee tehdä muutoksia. Määrärahojen ylityspaineet kohdistuvat terveystalouteen, lapsiperheiden sosiaalityöhön, aikuisten psykososiaalisiin palveluihin ja vammaispalveluihin.

Erikoissairaanhoidon talousarviototeuma elokuulta ennakoi määrärahojen alittumista.

Määrärahamuutokset tulosalueittain ovat:

Terveystaloudet
Nettomääräinen ylitystarve noin 100 000 euroa.

Lapsiperheiden sosiaalityö
Alkuvuoden sijoituksista, sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ja jälkihuollon tukitoimien kasvuista johtuen lisämäärärahaa tarvitaan yhteensä noin 400 000 euroa.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen toimintakulut tulevat ylittämään arvion mukaan noin 180 000 euroa.

Vammaispalvelut
Ylitystarve on syntynyt ympärivuorokautisen hoidon järjestämisestä erittäin haasteellisille asiakkaille sekä henkilökohtaisen avun ja kotiin annettavien palvelujen kustannuksista. Ylitystarve yhteensä noin 500 000 euroa.

Suun terveydenhuollossa tulot tulevat ylittämään noin 60 000 euroa ja ostopalvelukulut alittumaan noin 40 000 euroa. Aikuissosiaalityössä toimeentulotuen avustusten määrärahojen oletetaan alittuvan noin 100 000 euroa.

Talousarvion kokonaisuutensa nettovaikutus tulisi näin ollen olemaan 980 000 euroa.

PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2018 käyttötalouden määrärahoihin

myönnetään muutoksia tulosalueittain seuraavasti:

Määrärahamuutos	Euroa
Terveyspalvelut	100 000
Suun terveydenhuolto	-40 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	180 000
Lapsiperheiden sosiaalityö	400 000
Aikuissosiaalityö(määrärahavähennys)	-100 000
Vammaispalvelut	500 000
Tulolisäys	
Suun terveydenhuolto	60 000

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 333

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosan tulosalueiden määrärahoja seuraavasti:

Määrärahamuutos	Euroa
Terveyspalvelut	+100 000
Suun terveydenhuolto	-40 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	+180 000
Lapsiperheiden sosiaalityö	+400 000
Aikuissosiaalityö	-100 000
Vammaispalvelut	+500 000
Tulolisäys	
Suun terveydenhuolto	+60 000

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 08.10.2018 § 83

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosan tulosalueiden määrärahoja seuraavasti:

Määrärahamuutos	Euroa
Terveyspalvelut	+100 000
Suun terveydenhuolto	-40 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	+180 000
Lapsiperheiden sosiaalityö	+400 000

Aikuissosiaalityö	-100 000
Vammaispalvelut	+500 000

Tulolisäys

Suun terveydenhuolto	+60 000
----------------------	---------

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.