

## Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2018 muutokset

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 arvon 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 kokonaismuutoksen 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**

Terveystaloudet

**Euroa**

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.