

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2019 muutokset

453/02.02.00/2018

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.09.2019 § 69

Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen

Tammi - elokuun talousarviototeutuman perusteella sosiaali- ja terveystalouden tämän vuoden talousarvioon tulee tehdä muutoksia. Määrärahojen ylityspaineet kohdistuvat lähinnä erikoissairaanhoidon, vammaispalveluihin ja hoito- ja vanhuspalveluihin.

Määrärahamuutosesitykset tulosalueittain ovat:

Terveyspalvelut

Ilmaisjakelutarvikkeiden kustannukset ovat nousseet arvioitua selvästi suuremmiksi. Menot ylittyvät siltä osin noin 100 000 euroa.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun tarvetta on tehostettujen avohoidon prosessien myötä onnistuttu vähentämään. Talousarvio alittuu noin 60 000 euroa.

Erikoissairaanhoido

Elokuun lopulla erikoissairaanhoidon käyttö on ollut 68,3 %, mikä ennakoii ylitystä talousarvioon. Yleensä käyttö on tasoittunut loppuvuotta kohti ja arvio ylittymisestä on noin 300 000 euroa.

Vammaispalvelut

Ylityspaine on suurta sekä vammaispalvelulain että kehitysvammalain mukaisessa henkilökohtaisen avun palvelussa. Vammaispalvelulain nojalla myönnettävään tehostettuun palveluasumiseen on tullut heinä-elokuussa kaksi uutta asiakasta. Molemmat asiakkaat ovat asuneet aiemmin kotona ja heistä toinen on yli 85-vuotias. Vammaispalveluihin on tullut uusia asiakkaita 45, joista 25 on ollut yli 65-vuotiaita. Talousarvio ylittyy noin 150 000 euroa.

Hoito- ja vanhuspalvelut

Hoito- ja vanhuspalvelujen talousarvio ylittyy henkilöstökulujen osalta, syynä lisäys kotihoidon asiakkaissa ja hoitoisuuden kasvu, em. syystä johtuva sijaistyövoiman lisääntynyt tarve, erilliskorvausten korotukset ja osin TVA:n mukanaan tuomat palkantarkistukset. Arvioitu ylitys on noin 250 000 euroa.

Talousarvion määrärahamuutoksen nettovaikutus tulisi näin ollen olemaan 740 000 euroa.

PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja

terveyspalvelujen vuoden 2020 käyttötalouden määrärahoihin myönnetään muutoksia tulosalueittain seuraavasti:

Määrärahamuutos	Euroa
Terveyspalvelut	100 000
Erikoissairaanhoito	300 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut (määrärahavähennys)	- 60 000
Vammaispalvelut	150 000
Hoito- ja vanhuspalvelut	250 000
Yhteensä	740 000

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.