

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 talousarvion ylitykset

453/02.02.00/2018

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2019 § 96

Talouspäällikkö Airi Laurila

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee ylittämään käyttötalouden toimintakulunsa erikoissairaanhoidon, lapsiperheiden sosiaalityön ja vammaispalveluiden osalta.

Investointien osalta poliklinikan huoneiden kalusteisiin ja lääkintälaitteisiin varatut rahat tulevat ylittymään.

Arvioidut ylitykset käyttötalouden toimintakulujen osalta tulosalueittain (euroa):

Tulosalue	TA2019	MRM2019	TA+MRM	Toteutuma	Ylitys
				ennuste	
Erikoissairaanhoido	24 129 844	700 000	24 829 844	25 229 844	400 000
Lapsiperheiden sosiaalityö	4 641 121	7 868	4 648 989	4 748 989	100 000
Vammaispalvelut	6 634 611	153 903	6 788 514	7 068 000	280 000

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon käyttö lokakuun lopulla on ollut 87,8 %, mikä ennakoisi yli 1 300 000 euron ylitystä talousarvioon. Loppuvuosi on yleensä ollut kustannuksiltaan hieman alhaisempi, joten arvio ylityksestä alkuperäiseen talousarvioon on noin 1 100 000 euroa. Määrärahamuutoksena talousarvioon 2019 on hyväksytty 700 000 euroa, joten ylitystarve on siten 400 000 euroa.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityössä perhehoidon kustannukset ylittävät talousarvion noin 100 000 euroa. Kokonaisuudessaan lapsiperheiden sosiaalityö tulee pysymään talousarviossa, koska laitoshoidon jätetään alle arvioitujen tulot ovat huomattavasti arvioitua suuremmat.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden ylityksiä tulee arviolta 280 000 euroa. Ylityksiä on mm. kuljetuspalveluissa, henkilökohtaisessa avussa, kotona annettavissa palveluissa, omaishoidontuessa sekä tehostetussa palveluasumisessa. Henkilökohtaista apua ja palveluasumista kotiin on jouduttu lisäämään asiakkaiden toimintakyvyssä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Lisäksi uusia asiakkaita on tullut raskaiden palvelujen piiriin.

Ylitykset investointien osalta (euroa):

	TA2019	MRM2019	TA+MRM	Toteutuma ennuste	Ylitys
Poliklinikan hoitohuoneiden kalusteet ja lääkintälaitteet	10 000		10 000	11 973	1 973

Sosiaali- ja terveystalouden investointien osalta määrärahaa jää käyttämättä, mutta poliklinikan hoitohuoneiden kalusteiden ja lääkintälaitteiden osalta tulee pieni ylitys (1 973 euroa).

PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveystaloutta merkitsee tiedoksi vuoden 2019 määrärahan ylitykset.

SOSIAALI- JA TERVEYSTALOUTTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 5

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sosiaali- ja terveystaloutta vuoden 2019 talousarvion ylitykset seuraavasti:

Käyttötaloudessa

Erikoissairaanhoidon	400 000 euroa
Lapsiperheiden sosiaalityö	100 000 euroa
Vammaispalvelut	280 000 euroa

Investointiosassa

Poliklinikan hoitohuoneiden kalusteet ja lääkintälaitteet	1 973 euroa
---	-------------

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.