

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviomuutokset 2020

298/02.02.00/2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2020 § 65

Taluspäällikkö Airi Laurila

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon 2020 tehtiin Koronasta aiheutuvia muutoksia elokuussa 2020. Talousarvion 2020 ylitysarvioksi arvioitiin 825 000 euroa.

Tammi - lokakuun talousarviototeutuman perusteella sosiaali- ja terveyspalveluiden tämän vuoden talousarvioon tulee tehdä muutoksia. Määrärahojen ylityspaineet kohdistuvat vammaispalveluihin ja hoito- ja vanhuspalveluihin.

Erikoissairaanhoidon talousarviototeuma syyskuulta ennakoi määrärahojen alittumista yli 700 000 eurolla, mutta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus esittää valtuustolle, että jäsenkunnilta perittäisiin koronasta aiheutuvana valmiusmaksuna 15 euroa/asukas vuonna 2020, mikäli valtion rahoitus ei kata koronapandemian hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Naantalille tästä aiheutuisi noin 300 000 euron kustannukset. Toteutumaa loppuvuoden kustannusten osalta on muiltakin osain vaikea ennustaa, joten talousarvioon ei tehdä muutoksia erikoissairaanhoidon osalta.

Talousarviomuutosesitykset tulosalueittain ovat:

Hallinto

Kaupunginhallitus esitti vuodelle 2020 perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn nopeuttamista koskevaan kehittämishankkeeseen määrärahavarausten 100 000 euroa ja tuloarvion 30 000 euroa. Hanketta ei ole toteutettu, joten määräraha vähennetään talousarviosta.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kustannukset alittuvat vuonna 2020, kuntoutujien palvelun avohoitopainotteisuutta on saatu lisättyä. Talousarvio alittuu mielenterveysasumispalveluiden osalta arviolta 100 000 euroa.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden osalta määrärahat ylittyvät henkilökohtaisen avun osalta noin 60 000 euroa ja ympärivuorokautisen hoidon osalta noin 230 000 euroa. Uusia asiakkaita on tullut palvelujen käyttäjiksi ja lisäksi kotia on siirtynyt henkilöitä ympärivuorokautiseen hoitoon. Määrärahan ylitysarvio vammaispalveluiden osalta on yhteensä 290 000 euroa.

Hoito- ja vanhuspalvelut

Henkilöstömenojen kasvu on sijaiskulujen osalta huomattava ja arvio henkilöstökulujen ylityksistä on 350 000 euroa. Merkittävä osa sijaiskulujen kasvusta johtuu pitkittyneestä koronatilanteesta.

Näiden muutosesitysten mukaisesti talousarvion 2020 nettomenokasvuksi tulee yhteensä 470 000 euroa.

PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2020 käyttötalouden määrärahoihin myönnetään muutoksia tulosalueittain seuraavasti:

	Tulovähennys	Menokasvu	Menovähennys
Hallinto	30 000		100 000
Aikuisten psyko- sosiaaliset palvelut			100 000
Vammaispalvelut		290 000	
Hoito- ja vanhus- palvelut		350 000	
Yhteensä	30 000	640 000	200 000

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.