

**Muutos vuoden 2016 talousarvioon perusturvalautakunnan tehtäväalueella (Luvia)**

248/02.02/2016

25.8.2016

Perusturvaltk 63 §

Kuntalain 65 §:n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnan hallintosäännön 38 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksestä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Perusturvalautakunnan osalta vuoden 2016 talousarvioon tulisi tehdä seuraavat muutokset:

1.	Perusterveydenhuolto menomäärärahalisäys	150 000 euroa
2.	Vanhustenhuollon menomäärärahalisäys	254 000 euroa
3.	Toimeentuloturva menomäärärahalisäys	14 000 euroa
4.	Muut sosiaalipalvelut menomäärärahalisäys	140 000 euroa
5.	Tulomäärärahavähennys	32 000 euroa

Koko lautakunnan tasolla tulomäärärahavaraus jää alle tavoitteen 32 000 € ja menot ylittyvät 558 000 €. Suurin ylitys on vanhustenhuollon kustannuksissa. Perusturvan talousarvioraami on ollut liian pieni ja se on ollut nähtävissä jo talousarvion laadinnan yhteydessä. Vanhustenhuollossa määrärahat ylittyvät 254 000 € ja muut sosiaalipalvelut menevät yli 140 000 €. Ostopalvelun osuus vanhustenhuollossa ei ole pienentynyt ja ostopalvelun tarve kasvaa myös muissa sosiaalipalveluissa.

Vanhustenhuollon ylitystarve johtuu vanhustenhuollon hoitopaikan ostopalvelusta yksityiseltä. Tällä toimenpiteellä on voitu käyttää Käenpesän hoitopaikkoja sairaaloista siirtyneiden ikäihmisten jatkohoitoon, kuntoutukseen sekä omaishoidon vapaiden järjestämisessä. Kuntoutusjaksojen sekä omaishoidon vapaiden järjestämisestä tuleva hyöty näkyy viiveellä.

Toimeentuloturvan tehtäväalueella ylitystarve johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksista. Lisäksi perustoimeentulotuen määrärahavaraus on ollut liian pieni. Perheiden erityisentuen tarpeen sekä taloudellisten tilanteiden heikentyminen näkyy perustoimeentulohakemusten määrissä sekä tuen kustannuksissa.

Tulokertymä jää alle tavoitteen tukipalveluasiakkaiden vähenemisen myötä sekä palvelumaksumääräysten muututtua.

Vt perusturvajohtajan **ehdotus:**

Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, yhdistymishallitukselle ja edelleen valtuustolle, että perusturvalautakunnan 2016 talousarvion käyttötalousosaan tehdään seuraavat muutokset:

1. Perusterveydenhuolto menomäärärahalisäys	150 000 euroa
2. Vanhustenhuollon menomäärärahalisäys	254 000 euroa
3. Toimeentuloturva menomäärärahalisäys	14 000 euroa
4. Muut sosiaalipalvelut menomäärärahalisäys	140 000 euroa
5. Tulomäärärahavähennys	32 000 euroa

**Päätös:** Hyväksyttiin.

-----

5.9.2016  
Khall 132 §

**Ehdotus:** Kunnanhallitus päättää esittää yhdistymishallitukselle ja edelleen valtuustolle, että perusturvalautakunnan 2016 talousarvion käyttötalousosaan tehdään seuraavat muutokset:

1. Perusterveydenhuolto menomäärärahalisäys	150 000 euroa
2. Vanhustenhuollon menomäärärahalisäys	254 000 euroa
3. Toimeentuloturva menomäärärahalisäys	14 000 euroa
4. Muut sosiaalipalvelut menomäärärahalisäys	140 000 euroa
5. Tulomäärärahavähennys	32 000 euroa

**Päätös:** Hyväksyttiin.

-----

Yhdhall § 81

**Päätösehdotus:**

Yhdistymishallitus hyväksyy, että Luvian kunnanvaltuustolle esitetään, että perusturvalautakunnan 2016 talousarvion käyttötalousosaan tehdään seuraavat muutokset:

1. Perusterveydenhuolto menomäärärahalisäys	150 000 euroa
2. Vanhustenhuollon menomäärärahalisäys	254 000 euroa
3. Toimeentuloturva menomäärärahalisäys	14 000 euroa
4. Muut sosiaalipalvelut menomäärärahalisäys	140 000 euroa
5. Tulomäärärahavähennys	32 000 euroa

**Päätös:**  
Hyväksyttiin yksimielisesti.

-----