

Perusturvalautakunnan vuoden 2019 talousarvion muuttaminen

11/02.02.02/2019

Ptltk § 130

Perusturvalautakunnan kuluvan vuoden talousarvioon myönnettiin syyskuun valtuustossa (24.9.2019 § 38) lisämäärärahaa nettona yhteensä 1.630.000 €. Toimintakulut ylittyvät kuitenkin ennakoitua enemmän ainakin erikoissairaanhoidossa, avoterveydenhuollossa, hammashuollossa ja lastensuojelussa. Tarkempi erittely ylitystarpeesta esitellään kokouksessa, koska marraskuun kirjanpidon toteumaraportti saadaan vasta 17.12.2019

Lisätiedot:

perusturvajohtaja

Alpo Komminaho

p. 044 3124354

alpo.komminaho@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Perusturvalautakunta päättää määrärahojen muutosesityksestä kokouksessa annettavan ehdotuksen pohjalta.

Marraskuun kirjanpidon toteumaraporteista puuttuu noin 950.000 € kuntayhtymien laskutusta. KSTHKY:ltä saadun ennusteen sekä perusturvan päälliköiden omien laskelmien perusteella talousarvion määrärahat ylittävät toimintakatteen yhteensä 1.475.000 €. Toimintatuotot ylittyvät arviolta noin 295.000 €. Veteraanien kotona asumisen tukeen on saatu valtiolta lisämäärärahoja arvioitua enemmän eli 125.000 €, josta 80.000 € kohdentuu asumispalveluihin. Kotipalvelun maksutulot ylittyvät yhteensä noin 90.000 €. Lisäksi toisen kunnan korvaukset laitoshoitoon sijoitetusta lapsesta ylittyvät noin 80.000 €.

Merkittävimmät toimintakulujen ylitykset ovat erikoissairaanhoidossa 700.000 €, perusterveydenhuollossa 520.000 €, hammashuollossa 100.000 €, lastensuojelun perhe- ja laitoshuollossa 400.000 € sekä perhepalvelujen tukitoimien ostopalveluissa 50.000 €. Muissakin kohdissa on sekä ylityksiä että alituksia, mutta edellä kerrotut ovat suurimmat poikkeamat.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kuntalaskutustietojen mukaan muuttuneet viime vuosina seuraavasti: 11,0 M€ (v. 2017), 10,7 M€ (v. 2018) ja 11,8 M€ (ennuste 2019). Mitään yksittäistä selitystä nousulle ei ole löydettävissä. Lisäksi on huomattava, että joulukuun laskutus saattaa vielä muuttua tilinpäätösvaiheessa mm. kalliin hoi-

don tasausmaksujen vuoksi. Sairaanhoidopiiriltä ei ole tulossa palautusta alijäämien vuoksi.

Perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa kaikki hoitokäynnit ja hoitopäivät ovat kuluvana vuonna lisääntyneet Eurajoella siten, että marraskuussa on toteutunut jo 99 % kuluvalla vuodelle arvioituista suoritteista. KSTHKY:ltä ei ole tulossa kunnille palautusta kuluvana vuonna.

Lastensuojelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja ilmoitukset ovat kasvaneet noin sadalla eli 50 % edellisestä vuodesta. Yksi selitys on tietoisuuden lisääntyminen ilmoitusvelvollisuudesta. Jokainen ilmoitus on tutkittava määräajassa. Toisaalta ilmoitukset ovat johtaneet todellisiin toimenpiteisiin niin, että loppuvuodesta asiakkaita on noin 20 % enemmän kuin viime vuonna. Uusia sijoituksia on tehty syksyn aikana neljä ja kodin ulkopuolisia sijoituksia on tällä hetkellä yhteensä 22 lapsen kohdalla.

Perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 talousarvioon tehdään perusturvalautakunnan kohdalle seuraavat määrärahojen muutokset:

-palvelualueella 8020 Sairaanhoidopalvelut lisätään toimintakuluihin 1.320.000 €

-palvelualueella 8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut lisätään toimintatuottoihin 80.000 € ja toimintakuluihin 450.000 €,

-palvelualueella 8040 Kotihoitopalvelut lisätään toimintatuottoihin 135.000 €, ja

-palvelualueella 8050 Asumispalvelut lisätään toimintatuottoihin 80.000 €.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
