

Perusturvalautakunta
Kunnanhallitus

§ 130
§ 9

18.12.2019
14.01.2020

Perusturvalautakunnan vuoden 2019 talousarvion muuttaminen

11/02.02.02/2019

Ptltk § 130

Perusturvalautakunnan kuluvaan vuoden talousarvioon myönnettiin syyskuun valtuustossa (24.9.2019 § 38) lisämäärärahaa nettona yhteensä 1.630.000 €. Toimintakulut ylittivät 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 ylittävät arviolta noin 295.000 €. Veteraanien kotona asumisen tukeen on saatu valtiolta lisämäärärahoja arvioitua enemmän eli 125.000 €, josta 80.000 € kohdentuu asumispalveluihin. Kotipalvelun maksutulot ylittivät yhteensä noin 90.000 €. Lisäksi toisen kunnan korvaukset laitoshoitoon sijoitetusta lapsesta ylittivät 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 hoidon 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 arvoiduista 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 asiakkuuksia 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.

Khall § 9

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää 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.
