

Perusturvalautakunnan vuoden 2020 talousarvion muuttaminen

41/02.02.02/2020

Ptltk § 66

Perusturvalautakunnan vuoden 2020 talousarvion toimintakate (31,7 M€) on 7/2020 tuloslaskelman mukaan ylittymässä neljällä prosenttiyksiköllä. Loppuvuodelle tehdyn ennusteen mukaan ylitys on noin 2,3 M€. Loppuvuoden ennustamista hankaloittaa koronaepidemian ennakoimattomuus ja sen vaikutukset kaikkiin sosiaali- ja terveystalouteen. Kustannusten lisäysten ohella vaikutukset ovat olleet osin myös kustannuksia vähentäviä palvelujen rajoitusten vuoksi.

Suurimmat kulujen ylitykset ovat sosiaalityössä ja perhepalveluissa (1,3 M€), terveystalouteen (0,3 M€), vanhustyön palveluissa (0,45 M€) ja vanhustyön asumispalveluissa (0,25 M€). Erytyspalveluissa ei näytä muodostuvan ylitystä palvelujen supistusten vuoksi.

Erikoissairaanhoidon ylittymässä 200.000 €. Laskelmassa on lähdetty siitä, että erikoissairaanhoidon saa valtionavustuksena koronatauti ylittymään kustannuksiin ja toiminta jatkuu alkuvuoden mukaisena siten, ettei loppuvuoden laskutus muutu oleellisesti alkuvuodesta. Perusterveydenhuollon kustannuksissa on sairaalahoitojen kustannuksissa noin 200.000 € ylitystä, mutta siihen saadaan loppuvuodesta korvausta muilta kunnilta kompensationsa Eurojen ylläpitämälle kohorttiosastolle. Hammashuollossa on vastaava kulujen alitus alkuvuoden palvelurajoitusten vuoksi. Yhteensä sairaanhoidon palvelujen ylitystarve on 300.000 €.

Lasten sijaishuollossa ei ole saatu pienennettyä sijaishuollossa olevien määrää ja lisämäärärahan tarve on 900.000 €. Myös varhaisen tuen ja lastensuojelun avohuollon tukitoimiin on jouduttu hankkimaan ostopalveluja talousarviossa varattua enemmän ja ylitys on yhteensä noin 270.000 €. Kuntayhtymän kautta ostettavissa päihdehuollon palveluissa ylitystarve on 80.000 €.

Kotihoidossa on jouduttu lisäämään tilapäisen henkilöstön käyttöä ja ostopalveluja muiden palvelujen rajoitusten vuoksi (lisätarve 176.000 €). Omaishoidon asiakkaiden kuntoisuuden heikkenemisen vuoksi maksuluokkia on jouduttu nostamaan ylempään maksuluokkaan ja asiakkaat ovat käyttäneet aiempaa enemmän heille omaishoitajan vapaan korvikkeeksi myönnettyjä palveluseteleitä (166.000 €). Intervalliosasto jouduttiin siirtämään Kotokarin tiloihin ja samalla henkilöstöä jouduttiin lisäämään (78.000 €). Suojavälineiden hankinnat lisääntyivät myös siten, että vanhustyön palvelualueen ylitystarpeeksi ennakoidaan yhteensä 450.000 €.

Ikäihmisten asumispalveluissa ylitystarve on noin 250.000 € johtuen tehostetun palveluasumisen palveluseteliassiakkaiden tuloihin perustuvan omavastuuosuuksien pienentymisestä, pitkäaikaisen laitoshoidon suojavälineiden hankinnasta sekä perhehoidon asiakasmäärän kasvusta.

Ylitystarvetta pitää tarkastella aiempien vuosien tilinpäätöksiin ja vuoden 2020 talousarvion laadintaperusteisiin. Perusturvan toimintakate oli noin 31 M€ vuosina 2017 ja 2018. Vuonna 2019 toimintakate kasvoi edellisestä vuodesta noin 4 M€, josta 2 M€ oli kuntayhtymien terveystalvelujen ostoa ja 1,3 M€ yksityistä palveluostoa lastensuojelussa ja asumispalveluissa. Vuonna 2019 talousarvioon jouduttiin pyytämään ylitysoikeutta kaksi kertaa, loppuvuoden kasvun vuoksi toisen kerran vasta joulukuussa 2019. Vuoden 2020 talousarvio on 3,6 M€ edellisen vuoden toteumaa pienempi, koska se pohjautui aiempien vuosien perusteella luotuun liian optimistiseen arvioon.

Päätösehdotus:

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnantvaltuustolle, että vuoden 2020 talousarvioon tehdään perusturvalautakunnan kohdalle seuraavat määrärahojen muutokset:

Palvelualueella 8020 Sairaanhoidopalvelut lisätään toimintakuluihin 300.000 €,
palvelualueella 8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut lisätään toimintakuluihin 1.256.000 €,
palvelualueella 8040 Vanhustyön palvelut lisätään toimintakuluihin 450.000 €, ja
palvelualueella 8050 Asumispalvelut lisätään toimintakuluihin 250.000 €.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
