

LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN VUODEN 2021 PERUSTURVAN TALOUSARVIOON

239/1.05/2020

PLTK § 65

Perusturvalautakunnassa on valmisteltu tammi-kesäkuun puolivuositarkastus ja tammi-heinäkuun toteuman perusteella voidaan arvioida perusturvan talousarviossa tulevat määrärahaylitykset loppuvuoden osalta.

Perusterveydenhuollon avoterveydenhuollossa arvio koko vuoden ylityksestä tulee olemaan noin 170 000 euroa. Määrärahojen ylitykset ovat lähinnä koronaepidemiaan liittyvistä kustannuksista kuten työvoiman vuokrauksesta, määräaikaisten palkoista ja hoitotarvikkeista. Ylitystä on myös nähtävissä lääkekustannuksissa ja laboratoriokustannuksissa.

Erikoissairaanhoidon toteutus kesäkuun loppuun mennessä 55,6 % ja heinäkuun toteuma on 62,0 %. Tammi-heinäkuun käytön perusteella erikoissairaanhoidon ylitykseen tulisi varautua noin 600 000 euron lisämäärärahalta. Mahdollinen suurten kustannusten palautus vähentää lisämäärärahan tarvetta.

Sosiaalipalvelujen vastuualueella lisämäärärahan tarve on noin 500 000 euroa. Sosiaalityössä ja lasten ja perheiden palveluissa on talousarviomäärärahat ylittymässä lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi. Talousarviomäärärahan ylitykset ovat sosiaalityössä 100 000 euroa, lasten- ja perheiden palveluissa 400 000 euroa.

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta esittää tammi-heinäkuun talousarvion käytön perusteella kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että perusturvan talousarvioon vuodelle 2021 varataan lisämäärärahaa seuraavasti:

perusterveydenhuoltoon (avoterveydenhuolto), 170 000 euroa, kohteisiin

4011 3105 3120	30 000	määräaikaiset palkat
4346 3105 3120	70 000	työvoiman vuokraus
4541 3105 3120	70 000	hoitotarvikkeet

erikoissairaanhoidon 600 000 euroa, kohteisiin

4302 3201 3201	500 000	Oys
4302 3201 3205	50 000	Raahen sairaala
4302 3201 3206	50 000	Muu erikoissairaanhoidon

sekä sosiaalipalveluihin (sosiaalityö, lasten- ja perheiden palvelut), 500 000 euroa, kohteisiin

4303 3310 3315	50 000	asiakaspalvelujen ostot
4303 3310 3316	50 000	asiakaspalvelujen ostot

4303 3320 3320 3310 3312 60 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3320 3325 3320 3355 170 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3320 3325 3325 3355 170 000 asiakaspalvelujen ostot

Perusturvan lisämääräraharatarve on tämän hetken arvion perusteella yhteensä 1 270 000 euroa.

Kokouksessa perusturvajohtaja teki seuraavanlaisen muutosesityksen:

Perusturvan lisämäärärahan tarve on arvioitu 1 270 000 euroa. Koronakuluja on arvioitu vuoden loppuun 350 000 euroa. Koronasta aiheutuneet kulut haetaan kuluvalle vuodelle valtiolta avustushakemuksella, jolloin ne kohdistuvat perusturvan talousarvioon. Valtiolta ei ole tullut päätöstä onko koronakorvaukset 100 prosenttia, ja sen vuoksi lisämäärärahasta vähennetään 300 000 euroa.

Erikosairanhoidon suurten kustannusten tasaus on ollut vuosittain 300 000 - 600 000 euron välillä. Erikoissairanhoidon kuluista vähennetään 300 000 euroa mahdollisten suurten kustannauksien tasauksena.

Perusturvan lisämäärärahan tarve on näiden vähennysten jälkeen 670 000 euroa.

Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös laitetaan kaupunginhallituksen kautta valtuuston käsiteltäväksi.