

Perusturvalautakunta	§ 65	13.09.2021
Kaupunginhallitus	§ 398	27.09.2021
Kaupunginvaltuusto	§ 97	20.10.2021

LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN VUODEN 2021 PERUSTURVAN TALOUSARVIOON

239/1.05/2020

PLTK § 65

Perusturvalautakunnassa on valmisteltu tammi-kesäkuun puolivuosisikatsaus 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, määräraikaisten palkoista ja hoitotarvikkeista. Ylitystä on myös nähtävissä lääkekustannuksissa ja laboratoriokustannuksissa.

Erikoissairaanhoito on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 55,6 % ja heinäkuun toteuma on 62,0 %. Tammi-heinäkuun käytön perusteella erikoissairaanhoidon ylitykseen tulisi varautua noin 600 000 euron lisämäärärahalla. 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

erikoissairaanhoitoon 600 000 euroa, kohteisiin

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

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 lisämäärärahan tarve 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.

Erikosairaanhoidon suurten kustannusten tasaus on ollut vuosittain 300 000 - 600 000 euron välillä. Erikoissairaanhoidon kuluista vähennetään 300 000 euroa mahdollisten suurten kustannuksien tasauksena.

Perusturvan lisämäärärahan tarve on näiden vähennysten jälkeen 670 000 euroa.

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

KHALL § 398

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy perusturvalautakunnan lisämäärärahaesitykset.

Kaupunginhallitus toteaa, että asetus koronakustannusten korvaamisesta on valmisteilla ja siinä lähtökohtana on 100%:n korvaus kunnille. Korvausten maksamisessa on kunnissa edellytetty, että ne maksettaisiin viimeistään alkuvuodesta 2022, jolloin ne saadaan kuntien 2021 tilinpäätöksiin tuloksi.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 97

Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.