

Perusturvalautakunta	§ 65	13.09.2021
Kaupunginhallitus	§ 398	27.09.2021
Kaupunginvaltuusto	§ 97	20.10.2021
Perusturvalautakunta	§ 93	16.11.2021
Kaupunginhallitus	§ 483	08.12.2021

VUODEN 2021 PERUSTURVAN TALOUSARVIOON MYÖNNETYN LISÄMÄÄRÄRAHAN JAKO VASTUUALUEISIIN

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 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

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.

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.

PLTK § 93

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.10.2021 § 97 myöntänyt perusturvalautakunnan vuoden 2021 talousarvioon lisämäärärahaa 670 000 euroa.

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 13.9.2021 § 65 esittänyt

kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle vuoden 2021 talousarvioon lisämääräraha tarpeen 670 000 euroa. Perusturvalautakunta ei ole päätöksessään täsmentänyt mihin lisämääräraha tarve tulisi kohdentaa. Perusturvalautakunta täsmentää päätöstään 13.9.2021 § 65 ja esittää lisämäärärahan 670 000 euroa jakautuvan seuraavasti:

perusterveydenhuoltoon (avoterveydenhuolto), 70 000 euroa kohteeseen
4346 3105 3120 70 000 työvoiman vuokraus

erikoissairaanhoidon 300 000 euroa, kohteisiin
4302 3201 3201 200 000 Oys
4302 3201 3205 50 000 Raahen sairaala
4303 3201 3206 50 000 Muu erikoissairaanhoidon

sosiaalipalveluihin (sosiaalityö, lasten ja perheiden palvelut) 300 000 euroa kohteisiin
4303 3310 3315 25 000 asiakaspalv. ostot asumispalv.
4303 3310 3316 25 000 asiakaspalv. ostot asumispalv.
4303 3320 3325 3320 3355 125 000 asiakaspalv. ostot
4303 3320 3325 3325 3355 125 000 asiakaspalv. ostot

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että perusturvalautakunnalle myönnetty lisämääräraha 670 000 € jaetaan yllä mainitun jaon mukaisesti; terveydenhuoltoon 70 000 €, erikoissairaanhoidon 300 000 €, sosiaalitoimeen 300 000 €.

Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti

KHALL § 483

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.