

Lisämääräraahakemus vuodelle 2020

976/02.02/2020

PL 12.11.2020 § 107

Valmistelija: perusturvajohtaja Carita Schröder, puh. 040 570 2807 ja controller Annette Povenius, puh. 0440 555 927.

Perusturvalautakunnan vuoden 2020 talousarvion toteuma on tarkistettu tammi-syyskuun tulojen ja kustannusten perusteella. Yhdeksän kuukauden toteuman perusteella talousarvion toimintakate ennustetaan ylittävän noin 3,6 miljoonalla eurolla.

Yhdeksän kuukauden toteuman perusteella on havaittavissa, että ylitys toimintakuluissa johtuu kasvaneesta palvelutarpeesta, senioripalveluiden henkilöstön sijaistarpeesta, koronavirustilanteesta ja erikoissairaanhoidon kustannuksista. Ylityksiä on odotettavissa seuraavissa palveluissa:

- erikoissairaanhoidon 2,05 miljoonalla eurolla
- senioripalveluiden henkilöstökulut ja vuokratyövoiman palvelut 1,03 miljoonalla eurolla
- senioripalveluiden palveluasuminen ostopalveluna 384 700 eurolla
- vammaispalvelun henkilökohtainen apu 287 000 eurolla
- kehitysvammaisten asumispalvelut 195 300 eurolla
- mielenterveyspalveluiden asumispalvelut 162 600 eurolla
- päihdehuollon asumispalvelut 137 700 eurolla
- lastensuojelun laitoshoidon palvelut 586 800 eurolla
- lastensuojelun perhekuntoutuspalvelut 68 400 eurolla
- laboratoriopalvelut 478 200 eurolla (koronavirustilanne)
- hoitotarvikkeet 212 200 eurolla (koronavirustilanne).

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarviomuutos on tehtävä mahdollisimman aikaisin, mikäli keskustasolla ulkoinen toimintakate ylittyy 0,5 %:lla. Perusturvakeskukselle tämä sallittu ylitys olisi 225 000 euroa. Lisämäärärahan kokonaistarve yllämainittujen ylitysten vuoksi on yhteensä 3,6 miljoonaa euroa.

Lisämääräraha tulisi kohdistaa:

- erikoissairaanhoidon 1 320 000 euroa
- senioripalveluiden henkilöstökuluihin ja vuokratyövoiman palveluihin 665 000 euroa
- senioripalveluiden palveluasumisen ostopalveluihin 247 000 euroa
- vammaispalvelun henkilökohtaiseen apuun 185 000 euroa
- kehitysvammaisten asumispalveluihin 125 000 euroa
- mielenterveyspalveluiden asumispalveluihin 105 000 euroa
- päihdehuollon asumispalveluihin 89 000 euroa
- lastensuojelun laitoshoidon palveluihin 377 000 euroa

- lastensuojelun perhekuntoutuspalveluihin 44 000 euroa
- laboratoriopalveluihin 307 000 euroa
- hoitotarvikkeisiin 136 000 euroa.

Liite: 1, Excel -taulukko lisämäärärahan tarpeesta

Esittelijä: perusturvajohtaja Carita Schröder

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hakea kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta lisämäärärahaa yhteensä 3 600 000 euroa siten että, määräraha kohdistetaan yllämainitulla tavalla.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.
