

## TALOUSARVION 2020 RAAMIN PUUTTEIDEN OIKAISU

399/02.02.00/2019

SOSTE 24.09.2019 § 124

Valmistelijat vs. perusturvajohtaja Maarit Alalahti ja talouspäällikkö Raila Peltola:

Talousarviovalmistelun yhteydessä on todettu, että raamissa on puutteita. Olemassaolevilta toiminnoilta raami puuttuu tai on virheellinen ja uusille toiminnoille ei luonnollisestikaan ole raamia.

Olellaiset puutteet raamissa:

- Laboratoriokustannukset 600.000 e (läpilaskutetaan Mehiläinen Länsi-Pohjalta, puuttuvat sekä tuotto- että kulupuolelta)

- Hoitotarvikejakelu/diabetestarvikkeet 190.000 e (Mehiläinen Länsi-Pohja korvaa vuosittain sopimuksen mukaan)

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat (lääkekeskus ulkoistettiin LPKS:lle 1.6.2019 alkaen), lääkeostot sisäisistä ulkoisiin kuluihin 192.800 e

- Kotihoidon sijaismäärärahoista olisi tullut vähentää 165.000 e raamista, sijaismäärärahoilla katetaan kotihoitoon perustettavien uusien hoitajien toimien 8 kpl kustannuksia. Raami on kuitenkin 334.000 euroa liian suuri tältä osin.

Vaikutus raamiin:

+ 790.000 e	toimintatuottoihin
+ 648.800 e	toimintakuluihin

VS. TOIMIALAJOHTAJA MAARIT ALALAHTI:

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle raamin oikaisua.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT:

vs.perusturvajohtaja Maarit Alalahti, 040 732 2802  
talouspäällikkö Raila Peltola, 050 597 1846

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Asia kaupunginhallituksen käsittelyyn

Otteet:

Anne Vuorjoki, Tuula Saari, Matti Lauri, Hannaleena Posti,  
Anne Kohonen

---