

Sosiaali- ja terveystk
Kaupunginhallitus

§ 154
§ 380

12.11.2019
02.12.2019

HYVINVOINTIPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 3/2019 /YLITYSANOMUS

258/02.02.01/2019

SOSTE 12.11.2019 § 154

Valmistelijat vs.perusturvajohtaja Maarit Alalahti ja talouspäällikkö Raila Peltola:

Hyvinvointipalveluiden toimialan ja palvelualueiden osavuosisikatsaus on laadittu talousjohtajan ja pääkirjanpitäjän ohjeistuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus on käsitellyt osavuosisikatsausta 3/2019 kokouksessaan 4.11.2019 ja kaupunginvaltuusto käsittelee osavuosisikatsausta 11.11.2019.

Osavuosisikatsauksen mukaisesti hyvinvointipalvelujen vuoden 2019 menomäärärahojen on arvioitu ylittyvän 5.157.531 euroa ja tulomäärärahojen ylittyvän 1.040.909 euroa, joten nettoylityksen arvioidaan olevan 4.116.622 euroa. Menomäärärahojen ylityksestä n. 1 Me on läpilaskutusta (laboratoriokulut yhteisyritykseltä ja veteraanimäärärahat).

Palvelualueittain menomäärärahojen ja tulomäärärahojen ylitysarviot ovat:

	Menojen ylitys	Tulojen ylitys
Terveyspalvelut	4.461.797	973.681
Vanhus- ja hoitopalvelut		
Sosiaalityö ja vammaispalvelut	695.734	67.228

LIITE

Hyvinvointipalveluiden toimialan ja palvelualueiden osavuosisikatsaus

VS.TOIMIALAJOHTAJA MAARIT ALALAHTI:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointipalvelujen osavuosisikatsauksen sekä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointipalvelujen toimialalle myönnetään vuoden 2019 käyttötalousmenoihin 5.157.531 euron lisämääräraha. Menomäärärahojen ylityksestä n. 1 Me on läpilaskutusta.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Esittelijä muutti päätösesitystä seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointipalvelu-

jen osavuositarkastuksen sekä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointipalvelujen toimialalle myönnetään vuoden 2019 käyttötalousmenoihin 5.157.531 euron lisämääräraha ja käyttötalouden tuloihin 1.040.909 euron lisämääräraha. Menomäärärahojen ylityksestä n. 1 Me on läpilaskutusta.

Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

LISÄTIEDOT: vs. perusturvajohtaja Maarit Alalahti, 040 554 9270
taluspäällikkö Raila Peltola, 050 597 1846

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua
Asia kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn

Otteet:

Anne Vuorjoki, Tuula Saari, Anne Kohonen, Matti Lauri,
Hannaleena Posti
Juha Fränti, Teija Alatalo, Pertti Sakaranaho

KH 02.12.2019 § 380

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Hyvinvointipalvelut perustelevat määrärahojen ylityksiä mm.

"LPSHP:n tuottama erikoissairaanhoidon ylitys, koska palvelujen tarve vaihtelee ja ennustettavuus on hankalaa.

Mehiläinen Länsi Pohjan sopimushintaa täsmennettiin kevään 2019 sopimusneuvotteluissa perusterveydenhuollon osalta. Uuden sopimushinnan myötä vuodelle 2018 kohdistui 218.467 euron suuruisen lisämeno, joka on huomioitu kertaluonteisena menona vuoden 2019 luvuissa. Perusterveydenhuolto tulee ylittymään tämän kertaluonteisen menon osalta. Mehiläinen Länsi Pohja Oy:ltä on laskutettu Kuel eläkemenoperusteisia menoja Mehiläiselle siirtyneiden toimintojen (vastaanotto, suun terveydenhuolto, kuntoutus) osalta yhteensä 197.999 euroa. Mikäli Mehiläinen Länsi Pohja Oy maksaa Kuel eläkemenoperusteiset maksut Tornion kaupungille, ovat perusterveydenhuollon menot talousarvion mukaiset.

Veteraanimäärärahat ylittyvät, koska kotiin vietävissä veteraanimäärärahoissa tapahtui lisäys vuodelle 2019. Veteraanimäärärahojen lisäys on samansuuruinen tuotto- ja kulupuolella.

Sosiaali- ja terveystalouden (laboratoriokulut) ylitys on läpilaskutusta Mehiläinen Länsi-Pohjalta, ja on huomioitu tuotto- ja kulupuolella.

Lastensuojeluostojen perustelut; palvelujen tarve vaihtelee, ennustettavuus hankalaa.

Vammaisten kuljetuspalveluissa kustannusten nousuun ei oltu varauduttu.

Päihdeostot perustelut; palvelujen tarve vaihtelee, ennustettavuus hankalaa."

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointipalvelujen toimialalle myönnetään vuoden 2019 toimintakuluihin 5 157 531 euron lisämääräraha sekä toimintatuottoihin 1 040 909 euron lisämääräraha.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin esitettäväksi kaupunginvaltuustolle.

LISÄTIEDOT:

vs. perusturvajohtaja Maarit Alalahti, 040 554 9270
taluspäällikkö Raila Peltola, 050 597 1846

TÄYTÄNTÖÖNPANO:

Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.

Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen:
vs. perusturvajohtaja Maarit Alalahti
taluspäällikkö Raila Peltola
talusjohtaja Anne Vuorjoki
