

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2018 talousarvion tuloarvio- ja määrärahamuutokset

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt palvelualueiden talousarviot, jossa sitova on toimintakate.

Perusturvan palvelualueen toimintakate	-147.187.408 euroa
Terveydenhuollon palvelualueen toimintakate	-244.352.464 euroa

Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, mutta ne eivät saa muuttaa toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Elokuun ja syyskuun toteuman perusteella laadittu ennustetta vuoden 2018 talousarvioksi. Ennuste osoittaa, että palvelualueilla on tehtävä tuloarvio- ja määrärahamuutoksia, joilla on vaikutusta palvelualueiden toimintakatteeseen.

Perusturvan palvelualueVanhus- ja vammaispalvelut

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,369 M€ suurempana myyntituottojen arvioitua suuremmasta toteumaennusteesta. Toimintakulut ovat ylittymässä vanhusten hoivapalveluiden henkilöstömenoissa palkankorotuksista ja henkilöstölisäyksistä johtuen 2,388 M€, vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa pääosin asiakaspalvelujen ostoista 3,661 M€ ja henkilökohtaisten avustajien palkoista 0,400 M€. Vanhusten palveluohjauksessa toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 0,589 M€ alle arvion.

Lapsiperhepalveluissa

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,564 M€ suurempana myynti- ja maksutuottojen arvioitua paremmasta kertymästä johtuen. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan palkankorotuksista ja KuEL palkkaperusteisesta eläkemaksuista sekä palvelujen ostoista johtuen 0,844 M€ suurempana.

Aikuissosiaalityön palvelut

Toimintatuotot arvioidaan toteutuvan korvausten piirissä olevien valtiolta perittävien korvausten arvioitua suuremmasta toteumasta johtuen 0,977 M€. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 0,145 M€ arvioitua paremmin.

23.10.2018

Perusturvan ja johdon tukipalvelut

Toimintatuotot toteutuvat ennusteen mukaan 0,116 M€ suurempana ja toimintakulujen 0,641 M€ alle arvion.

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät perusturvan palvelualueen toimintakatetta 3.892.779 euroa.

Terveydenhuollon palvelualueAvohoidon palvelut

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,600 M€ suurempana maksu- ja myyntituottojen osalta. Toimintakulut ovat ylittymässä avohoidon palveluissa henkilöstömenoissa palkankorotuksista johtuen 0,440 M€ sekä hoitotarvikejakelun ja maksuttoman ehkäisyn määrärahaylystysten vuoksi 0,300 M€.

Sairaalapalvelut

Toimintakulut ovat ylittymässä sairaalapalveluissa henkilöstömenoissa palkankorotuksista johtuen 0,180 M€ sekä hoitotarvikkeiden osalta 0,075 M€.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,205 M€ pienempänä vuokratuottojen osalta ja 0,025 M€ suurempana myyntituottojen osalta. Toimintakulut ovat ylittymässä mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta henkilöstömenoissa palkankorotuksista johtuen 0,090 M€. Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät päihdepalveluissa 0,526 M€. Vuokratulot toteutuvat 0,160 M€ alle talousarvion.

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,465 M€ suurempana myynti- ja maksutuottojen osalta. Toimintakulujen arvioidaan ylittävän 2,7M€ talousarvioon nähden.

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät terveydenhuollon palvelualueen toimintakatetta 3.266.000 euroa.

	TA2018	Muutos	TA2018+M
Perusturvan palvelualue	-147 187 408	-3 892 779	-151 080 187
Terveydenhuollon palvelualue	-244 352 464	-3 266 000	-247 618 464
	-391 539 872	-7 158 779	-398 698 651

Valmistelija
Virpi Lempinen
Kaija Kähkönen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 3122
puh. +358 44 748 8200

Päätösehdotus

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustollevaltuustolle, että

- perusturvan palvelualueelle vuoden 2018 talousarvioon lisätään tuloarvioita 2.025.360 euroa ja määrärahoja 5.918.139 euroa.
- terveydenhuollon palvelualueelle vuoden 2018 talousarvioon lisätään tuloarvioita 885.000 euroa ja määrärahoja 4.151.000 euroa.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

