

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 talousarvion tuloarvio- ja määrärahamuutokset

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt palvelualueiden talousarviot, jossa sitova on toimintakate.

Perusturvan palvelualueen toimintakate	-155.656.186 euroa
Terveydenhuollon palvelualueen toimintakate	-250.987.485 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. Lokakuun toteuman perusteella on laadittu ennustetta vuoden 2019 talousarvioksi. Ennuste osoittaa, että palvelualueilla on tehtävä tuloarvio- ja määrärahamuutoksia, joilla on vaikutusta palvelualueiden toimintakatteeseen.

Perusturvan palvelualue **Vanhus- ja vammaispalvelut**

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 4,573 milj.€ talousarviota heikommien.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1,728 milj.€ pääasiassa myyntituottojen arvioitua suuremmasta toteumaennusteesta. Myyntituotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin mm. veteraaniavustuksen tilitysten vuoksi. Veteraaniavustusten tilitykset on kirjattu vanhusten palveluohjauksen vastuualueelle.

Toimintakulut ovat ylittymässä 6,301 milj. € suurempana. Ylitykset johtuvat mm. vanhusten hoivapalveluiden henkilöstömenojen kasvusta, palvelujen ostoista vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa sekä omaishoidon tuen kasvusta vammaispalveluissa.

Lapsiperhepalveluissa

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,843 milj.€ talousarviota heikommien. Toimintatuotoissa on pientä kasvua 0,215 milj.€, joka on pääosin perintövarojen tuloutuksista johtuvia muita tuottoja. Tuottoja vastaavat menot näkyvät mm. henkilöstömenojen lisäyksenä 0,292 milj.€. Merkittävin ylitys lapsiperhepalveluissa on sijaishuollon ostopalveluissa, joista pääosin ennustettu ylitys 1,7 milj. € syntyy.

Aikuissosiaalityön palvelut

Toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisena. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 0,084 M€ arvioitua paremmin.

Perusturvan ja johdon tukipalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,391 milj.€ arvioitua parempana. Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät perusturvan palvelualueen toimintakatetta 4.970.846 euroa.

Terveydenhuollon palvelualue

Avohoidon palvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,198 milj.€ talousarviota heikommien.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,752 milj.€ suurempana myyntituottojen osalta. Pakolaisten korvauksia ja yhteistoimintakorvauksia muilta kunnilta saadaan ennakoitua enemmän. Toimintakulut ovat ylittymässä avohoidon palveluissa 0,950 milj.€ johtuen ilmaisen hoitotarvikelijakelun määrärahaylistyksen vuoksi.

Sairaalapalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,534 milj.€ talousarviota heikommien.

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 0,011 milj.€, asiakasmaksujen osalta talousarvio alittuu 0,045 milj.€ ja myyntituotot ja muut tuotot ylittyvät 0,034 milj.€. Toimintakulut ovat ylittymässä sairaalapalveluissa 0,523 milj.€, joka on henkilöstömenoja ja hoitotarvikkeita.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,054 milj.€ arvioitua parempana.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,095 milj.€ suurempana myyntituottojen ja päihdehuollon maksutuottojen osalta. Toimintakulut ovat ylittymässä mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta henkilöstömenoissa 0,041 milj.€.

Terveyspalvelujen tukipalvelut

Toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisena.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,009 milj.€, joka on edellisen vuoden tuloutuksia. Toimintakulut ovat ylittymässä henkilöstömenoissa (mm. kuntaliitoksen aiheuttamia Varhe-maksuja) 0,030 milj.€ ja palvelujen ostot alittuvat 0,022 milj.€.

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 12,2 milj.€ talousarviota heikommien.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,096 milj.€ suurempana myynti- ja maksutuottojen osalta. Toimintakulujen arvioidaan ylittävän 12,3 milj.€ talousarvioon nähden. Sairaanhoidopiiriin edellisten vuosien alijäämien osuus on 7,6 milj.€ ja kuluvan vuoden hoitopalvelujen ylitys 4,7 milj.€.

19.11.2019

72 §

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät terveydenhuollon palvelualueen toimintakatetta 12.909.000 euroa.

	TA 2019	TA-muutos kh 10.6.19	Muutos	TA+TAMU 2019
Perusturva	-155 656 186	-540 670	-4 970 846	-161 167 702
Terveydenhuolto	-250 987 485	-496 271	-12 909 000	-264 392 756
	-406 643 671	-1 036 941	-17 879 846	-425 560 458

Vaikutusten arviointi

Valmistelija

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Arja Matsi

puh. +358 44 718 6118

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

Mari Annika Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

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

- perusturvan palvelualueelle vuoden 2019 talousarvioon lisätään tuloarvioita 2.224.526 euroa ja määrärahoja 7.195.372 euroa.
- terveydenhuollon palvelualueelle vuoden 2019 talousarvioon lisätään tuloarvioita 941.000 euroa ja määrärahoja 13.850.000 euroa.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

