

Perusturvavaliokunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.10.2020

160/02.02.00/2019

PerVal § 48

Talousarvio seurannassa 31.10.2020 perusturvan toimialan toteutusprosentti toimintakulujen näyttää eri tulosalueiden osalta seuraavalta (laskennallinen tavoite 83,3 %):

Terveystenhoito	81,2 %
Lapsiperhepalvelut	72,7 %
Vanhustenhoito	89,4 %
Vammaispalvelut	79,2 %
Aikuisten sosiaalipalvelut	95,8 %
Muu perusturvatoimi	80,6 %

Aikuisten sosiaalipalveluiden tulosalueella päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarve on ollut ennakoitua suurempi ja arvio ylityksestä on 60 000 €. Ylitys katetaan täysimääräisesti sisäisenä siirtona terveydenhuollon tulosalueelta psykososiaalisten palveluiden arvioidulla alituksella.

Vanhustenhuollon tulosalueella sotilasvammalain mukaisten palvelujen ja rintamaveteraanien kuntoutuksen kustannukset ovat arvioitua suuremmat, yhteensä 104 138 €. Näistä kustannuksista on saatu korvaus Valtionkonttorilta täysimääräisesti. Omaishoidontuen määrärahat ylittyvät kasvaneen asiakasmäärän johdosta 33 000€. Keinustoolin ja Hyppingin henkilöstökulut ylittyvät 63 262 €. Ylitys katetaan osittain sisäisinä siirtoina vähentämällä terveydenhuollon tulosalueen menomäärärahaa psykososiaalisten palveluiden arvioidulla alituksella 14 096 €, vähentämällä lapsiperhepalveluiden tulosalueen menomäärärahaa henkilöstön palkkamäärärahojen arvioidulla alituksella 49 373 €, vähentämällä vammaispalveluiden tulosalueen menomäärärahaa kehitysvammaisten työtoiminnan arvioidulla alituksella 28 793 €. Loput 108 138 € anotaan menomäärärahan lisäyksenä valtuustolta.

Liitteet:

- 1) Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.10.2020.
- 2) Määrärahojen muutoslomakkeet.

Perusturvajohtajan ehdotus:

Perusturvavaliokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvavaliokunnan talousarvion taloudellisen toteutumisen ajalta 1.1.-31.10.2020. Perusturvavaliokunta esittää menomäärärahan lisäämistä 108 138 €:lla ja tämän anomista valtuustolta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Täytäntöönpano:

Ote+liitteet: kunnanhallitus, valtuusto, talousosasto

Lisätietoja antaa:

Perusturvajohtaja Kati Nordlund-Luoma

puh. 044 747 5870

vanhustyön johtaja Saara Mäensivu

puh. 044 747 5827
