

Talousarvio 2021/ Perusturvapalvelut

1090/02.02.00/2020

Petu 20.10.2020 § 105

Talousarvion laadintaohjeet

Euran kunnanhallitus on kokouksessaan 31.8.2020 § 209 antanut palvelualueille laadintaohjeet vuoden 2021 talousarvion laadintaan. Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 14.9.2020 § 242 vuoden 2021 talousarvion raamia. Lautakuntien tulee laatia talousarvioehdotuksensa hallitukselle tavoitellen 1,3 % säästöä käyttömenoihin. Palvelualueen on myös mahdollista tulopohjaa vahvistamalla saavuttaa käyttömenoihin liikkumavaraa. Kunnanhallituksen hyväksymä raami on rakennettu vuoden 2020 kuuden kuukauden toteutuman perusteella ja annettu toimintakatetasolle (ulkoiset tulot-ulkoiset menot).

Talouden raami ja riittävyys

Toimintatuotot koostuvat asiakas- ja hoitomaksuista ja muista tuotoista. Toimintatuottoja laskevana on otettu huomioon lakiluonnoksena oleva uuden asiakasmaksulain muutokset, jonka taloudellinen vaikutus on noin 35 000 euroa/vuodessa. Lisäksi toimintatuottoja vähentää paikkojen supistaminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa, jotta hoitajamitoitus saadaan nostettua kaikissa yksiköissä lain edellyttämälle tasolle.

Palvelujen ostot ja aineet tarvikkeet ovat arvioitu vuoden 2020 talousarvioesityksessä kuluvan vuoden toteumien perusteella sekä palvelujen ostojen kohdalla on otettu huomioon mahdolliset sopimuskorotukset. Erikoissairaanhoidon kustannusten määrärahaa on korotettu 600 00 euroa talousarviovuodesta 2020, Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja talousarvion mukaisesti.

Talousarvioesityksessä on korotettu vanhuspalveluiden omaishoidontuen määrärahoja sekä tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvoa. Talousarvioesityksessä ei ole muuten otettu huomioon väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaa palvelutarpeen kasvua. Väestön ikääntymisestä johtuvaan palveluiden kysynnän kasvuun pyritään vastaamaan palvelurakenteen muutoksilla.

Koronapandemian kustannukset on arvioitu tämä hetkisten kustannusten mukaan. Vuoden 2021 talousarvioesityksessä koronapandemian kustannuksiksi on arvioitu noin 480 000 euroa. Koronapandemiasta johtuvaa palveluiden kysynnän kasvua ei ole huomioitu talousarvioesityksessä lastensuojelun, päihde- ja mielenterveyspalvelujen sekä työllisyyspalveluiden osalta, pois lukien työmarkkinatuen kuntaosuus.

Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon korotusvaikutus, mikä on 1,5 %. Talousarvioesityksessä henkilöstökulut ovat kohonneet vuoden 2019 talousarvioon nähden 1,8 %. Talousarvioesitys sisältää vakinaisia henkilöstölisäyksiä seuraavasti: terveyskeskuslääkärin virka, toimistosihteerin 0,5 toimi, ohjaajan toimi ja hoitajan toimi.

Kunnanhallituksen antamassa raamissa ei ole otettu huomioon, että perusturvapalveluiden palveluista suurin osa on lakisääteisiä tehtäviä. Lisäksi palvelutuotantoa säädellään hoitotakuulla ja käsittelyajoilla. Perusturvapalvelut on nykyistä talousarviovuotta merkittävimmissä lisätehtävien ja muutosten haasteissa, joita ovat koronapandemian jatkuminen, väestön ikääntyminen ja palvelutarpeen kasvu sekä sote-uudistuksen valmistelu. Talousarvioesityksessä ei ole voitu ottaa huomioon mahdollisia tulevia toiminnan laajuuteen ja kysynnän kasvuun tai kustannuksiin vaikuttavia muutoksia.

Perusturvapalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2021 ylittää annetun raamin. Toimintakate kasvaa vuoden 2020 talousarvioon nähden 2,1 milj. euroa (5,3 %).

Esityslistan liitteenä perusturvapalveluiden talousarvioesitys.

Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää, puh. 044 422 4070, johtava lääkäri Lotta Armfelt, puh. 044 422 4126, osastonhoitaja Terhi Heinonen, puh. 044 422 4116, vanhuspalveluiden vastuulääkäri Tami Sirén, puh. 044 422 4080, vanhus- ja vammaispalvelupäällikkö Henna-Riikka Seppälä, puh. 044 422 4385, vs. johtava sosiaalityöntekijä Sanna Vähä-Vahe, puh. 044 422 4418, vastaava terveydenhoitaja Virpi Knihti, puh. 044 422 4150, työllisyysyksikön esimies Rami Heino, puh. 044 422 4023

Ehdotus

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle päätettäväksi perusturvapalveluiden vuoden 2021 talousarvioesityksen.

Päätös

Perusturvalautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti pienillä sote-avopalveluiden talousarviotekstiin tehdyillä lisäyksillä. (Lisäykset talousarviotekstissä punaisella.)

Puheenjohtaja totesi, että kohdassa Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen sovitun mukaisesti, seuraavaksi käsitellään koronaepidemiatilannekatsaus, jolloin myös vielä paikalla olevat asiantuntijat Lotta Armfelt, Terhi Heinonen, Henna-Riikka Seppälä, Virpi Knihti ja Rami Heino selvittävät Euran koronaepidemiatilannetta perusturvalautakunnalle.

Perusturvalautakunta merkitsi Euran koronaepidemiatilannekatsauksen tiedoksi.

Lotta Armfelt, Terhi Heinonen, Virpi Knihti ja Rami Heino poistuivat kokouksesta klo 19.08.