

TA 2020 muutokset/ perusturvapalvelut

890/02.02.00/2020

Petu 15.12.2020 § 145

Palvelualueiden talousarvion sitovuus on nettona (N) eli tulo- että menoarvioiden yhteenlaskettu summa (netto) on sitova valtuustoon nähden. Palvelualueen sisällä lautakunta voi tehdä talousarvio muutoksia vastuualueiden välillä.

Lokakuun toteuman perusteella palvelualueen talousarvio on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Kun huomioidaan, että Satakunnan sairaanhoitopiirin talouden ja toiminnan katsauksessa 1-10 kk todetaan seuraavaa: ”Valtion suorakorvaus koronapandemian kustannusten johdosta nostanee sairaanhoitopiirin tilikauden tuloksen ylijäämäiseksi. Suorakorvauksen tarkoituksena on kuntatalouden tukeminen koronapandemiassa, joten suorakorvaus tullaan kohdistamaan sen luonteen mukaisesti palautuksena jäsenkunnille ennen tilinpäätöstä.” Edellä mainituista asioista johtuen voidaan varovasti ennustaa, että perusturvapalveluiden vuoden 2020 talousarvio ei ylitä, vaikka loppu vuodesta koronasta aiheutuvat kustannukset ovat nousseet.

Kehittämisen- ja palveluyksikön talousarvio on lokakuun toteuman perusteella alittumassa 100 000 euroa. Alistus kohdistuu pääosin palveluiden ostoihin, joka johtuu toteutumattomista ohjelmista hankinnoista esimerkiksi RAI hankintaan maakunnallisesti sote-rakennemuutoksen kautta.

Sote-avopalveluiden vastuualueella talousarvio on lokakuun toteuman perusteella alittumassa tasaisella kulutuksella noin 200 000 euroa. Lisäksi sairaanhoitopiirin palautukset kohdistuvat sote-avopalveluiden vastuualueelle palveluiden ostoihin.

Vanhus- ja vammaispalveluiden vastuualueen talousarvio on ylittymässä lokakuun toteuman perusteella 300 000 euroa. Ylitys kohdistuu pääosin avustuksiin, joka johtuu muun muassa omaishoitoon varatun määrärahan ylityksestä.

Lokakuun toteuman perusteella lasten ja nuorten vastuualueen talousarvio on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Esityslistan liitteenä talouden toteumat.

Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää, puh. 044 422 4070.

Ehdotus

Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää, että vuoden 2020 talousarviota tarkistetaan seuraavasti:

1. Kehittämisen- ja palveluyksiköstä siirretään palveluiden ostoista 100 000 euroa vanhus- ja vammaispalveluiden vastuualueelle avustuk-

- siin.
2. Sote-avopalveluiden vastuualueelta siirretään palveluiden ostosta 200 000 euroa vanhus- ja vammaispalveluiden vastuualueelle avustuksiin.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
