

Perusturvapalvelujen lisämäärärahaesitys talousarvioon, syksy 2022

Perusturvalautakunta 20.10.2022
701/02.02.00.02/2022

Valmistelija: perusturvajohtaja Mirja Ahoniemi, puh. 040 550 3719,
hallinto- ja talouspäällikkö Sari Hytönen, puh. 040 575 1862

Valtuusto hyväksyi Laukaan kunnan talousarvion kokouksessaan 7.12.2021 § 73. Talousarviomuutokset ja talouden sopeutusohjelma hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 6.6.2022 § 27. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosityksikköjen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on antanut kunnille tulevan vuoden talousennusteen. Laukaan kunnan osuus kuluvan vuoden ennustetusta ja aiempien vuosien toteutuneesta alijäämästä on 3.817.782 euroa. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä on kirjattu varauksena 2.886.045 euroa. Kuluvan vuoden lisämäärärahatarpeena esitetään näiden erotuksena olevaa 932.000 euroa. Myös sairaanhoitopiirin alainen Keski-Suomen seututerveyskeskus on antanut talousennusteen. Sen mukainen alijäämän kattamistarve on 429.000 euroa. Terveyspalvelujen (erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto) lisämäärärahatarve on yhteensä 1.361.000 euroa. Tulosityksikön toimintakate on esitetyn jälkeen – 38.125.460 euroa.

Sosiaalityön tulosalueella on lastensuojelun menot saatu vastaamaan todellista tarvetta paremmin vuoden 2022 talousarviossa. Kesän jälkeen on lastensuojelussa ilmennyt seitsemän lapsen/nuoren sijoitustarve. Sopeutustoimin ei kyetä kattamaan kaikkia uusia menoja. Sosiaalityön lisämäärärahatarve on 100.000 euroa. Tulosityksikön toimitakate on esitetyn jälkeen –7.458.620 euroa.

Vanhus- ja vammaispalveluun aiemmin esitetyt ja myönnetyt lisämäärärahat kotihoidon työvoiman vuokraukseen ja vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin eivät olleet riittävät.

Henkilöstön saatavuus jatkunut haasteellisena. Koronan vuoksi on työstä jouduttu herkästi olemaan poissa. Ammattiliittojen julistama ylityö- ja vuorovaihtokielto on ollut voimassa sekä keväällä, että syksyllä.

Jatkuva vuokratyövoiman käyttö on ollut välttämätöntä asiakkaiden palvelujen lakisääteiseen tuottamiseen. Kotihoidon palvelujen ostot ylittyvät 300.000 euroa. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuksia on toteutunut arvioitua enemmän ja menot ylittyvät 50.000 euroa.

Vammaisten henkilökohtaisen avun palvelut ylittyvät 50.000 euroa. Kehitysvammaisten palveluasumiseen ja laitoshoidon on tullut uusia asiakkuuksia alkuperäisen talousarvion laadinnan jälkeen. Näiden kustannusvaikutus on 500.000 euroa.

Vanhus- ja vammaispalvelun lisämäärärahatarve on yhteensä 900.000 euroa. Tulosityksikön toimintakate on esitetyn jälkeen –20.090.620 euroa.

Oheisaineistona on tili-/kustannuspaikkakohtainen erittely.

Esittelijä

Perusturvajohtaja Mirja Ahoniemi

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että perusturvapalvelujen talousarvioon myönnetään seuraavat lisämäärärahat:

1. Hallinto- ja terveystalvelujen toimintamenoihin lisätään 1.361.000 euroa.
2. Sosiaalityön toimintamenoihin lisätään 100.000 euroa.
3. Vanhus- ja vammaispalvelun toimintamenoihin lisätään 900.000 euroa.

Palvelualueen toimintakate heikkenee 2.361.000 euroa.

Päätös

Perusturvajohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.