

PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2018 JA ESITYS SUUNNITELMAVUOSILLE 2019–2020

Perusturvalautakunta 16.10.2017 (§ 90):

Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 22.5.2017 kunnan vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman esitysten valmistelua varten. Käsitelyssään kunnanhallitus huomioi kunnan talouden nykytilan, sen viimeaikaisen kehityksen ja tulevaisuuden kehitysnäkymät kuntatalouden yleisestä kehityksestä esitettyihin arvioihin perustuen.

Talousarviota valmisteltaessa on maan talouden yleisissä näkymissä merkkejä myönteisestä kehityksestä ja euroalueeseen verrattuna odotukset ovat keskimääräistä paremmat. Kuitenkin arviot verotulojen kehityksestä ovat varovaiset. Kun myös ensimmäiset käyttöön saadut laskelmat vuoden 2018 valtionosuusiksi ovat kunnalle erittäin negatiiviset, vaikeuttavat nämä rahoitukselliset erät merkittävästi talousarvion tasapainottamista. Kunnanhallitus velvoittaa hallintokunnat valmistelemaan talousarvioesityksensä toimielinkohtaiseen raamiin perustuen ja myös toimimaan tavoitteen mukaisesti.

Talousarvio 2018 on käsitelty edellisen kerran perusturvalautakunnan kokouksessa 12.9.2017. Talousarvio on tarkentunut edellisen käsittelyn jälkeen.

Sosiaalitoimen talousarvio vuodelle 2018 on annetussa talousarvioraamissa (ulkoiset kustannukset):

	TA 2017	TA 2018	Raami
Tulot	2.088.030	1.942.230	2.057.820
Menot	10.625.590	10.421.873	10.386.350
Netto	8.537.560	8.479.643	8.328.530

Perusturvatoimen osalta on huomioitu annettujen ohjeiden mukaan seuraavia yleisiä laskentaperiaatteita:

Perusturvan henkilöstöön liittyvät suurimmat muutokset aiheutuvat Harjukodin tulevista ratkaisuista sekä kotihoitoon perustettavasta uudesta kustannuspaikasta ”Kotihoidon asiantuntijapalvelut”. Tavoitteena on, että kaikki mahdolliset henkilöstömuutokset ovat kustannusneutraaleja ja ratkaistaan sisäisin järjestelyin.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaa on voitu tulevassa talousarviossa vähentää, koska työllisyyden hoidossa on onnistuttu hyvin ja työllisyystilanne on kohentunut.

Lastensuojelun sijaishuoltoon (”Lastensuojelun laitokset ja pienryhmäkodit”) on varattu ensi vuodelle 709.000 euroa. Määrärahan varaus perustuu tämänhetkiseen sijaishuollon toteutumaan. Sijaishuollon työskentelyn painopiste on aina ensisijaisesti perhehoito laitoshoidon sijaista.

Tämän hetken kustannustilanteen mukaisesti, ”Aikuisten ja vammaisten” -tehtäväalueen kustannuksia tulevalle vuodelle on pystytty vähentämään. Asiakaspalvelujen ostojen kustannukset vähenevät vuoden 2017 talousarviosta 115.100 euroa (7,6 %). Seudullista yhteistyötä jatketaan edelleen asiakaslinjausten ja kriteerien yhdenmukaistamiseksi.

Vanhusten palveluissa, kuten valtakunnallisissa linjauksissa, tärkeimpänä painopistealueena on ikäihmisten kotona asumisen tukeminen. Lopen vanhusten palveluissa panostetaan oikea-aikaiseen palvelutarpeenarvointiin ja kotikuntoutukseen. Jonotilanne asumispalveluihin on saatu nyt hallintaan, mutta ikäihmisten määrän lisääntyessä, on tärkeää ennakoida tulevien palvelutarvemäärien kasvamista. Strategisena painopistealueena on, että vanhuspalvelujen asiakkaat on sijoitettu asumaan terveytensä ja toimintakykynsä mukaisesti asumispalvelupaikkoihin sekä kotona asumista tuetaan tarvittavin tukitoimin sekä lähipalveluin. Tavoitteena on, että palveluohjauksen tehostumisella ja oikea-aikaisilla kotona tukemisen palveluilla pystytään hillitsemään jatkuvaa kustannusten kasvua. Kotihoidossa panostetaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon (”kotihoito mobiili”). Perhehoitoon panostaminen on myös yksi osa vanhusten asumispalvelujen strategisista painopisteistä, johon toimintakuluina on varattu ensi vuodelle 57.500 euroa.

Vanhusten palveluihin on perustettu uusi kustannuspaikka 3407 ”Kotihoito-asiiantuntijapalvelut”, joka on tarkoitettu kotihoito resursoinnin vahvistamiseen, projektien läpiviemiseen ja yleiseen kehittämiseen. Kustannuspaikalle varataan määrärahoja kolmen vakanssin osalta – yksi sairaanhoitaja ja kaksi lähihoitajaa, yhteensä 76.200 euroa. Kustannuspaikan toiminta astuu voimaan 1.4.2018, jonka vuoksi määrärahavaraus koskee ensi vuonna yhdeksää kuukautta. Kustannuspaikalle on tarkoitus myös siirtää sisäisesti kahden vakituisen varahenkilön palkkakulut.

Laitoshoidon yksikkö Harjukodin toiminta päättyy maaliskuussa 2018. Harjukodin muuttuva tilanne on huomioitu talousarviossa siten, että oman toiminnan kustannukset on huomioitu ainoastaan vuoden ensimmäisen kvartaalin osalta (1.1.2018–31.3.2018). Loppuvuoden osalta, aikavälille 1.4.2018–31.12.2018, kustannuspaikalle on varattu määrärahoja tulevan ostopalvelutoiminnan kustannusten kattamiseksi. Tarvittavista asumispalvelupaikoista järjestetään kilpailutus ja lisäksi on suunniteltu, että otetaan käyttöön asumispalveluiden palveluseteli tehostetussa palveluasumisessa.

Pakolaisten vastaanottamiseen sekä pakolaisasioiden hoitoon on talousarviossa varattu 69.100 euroa. Kunta saa laskennallista korvausta jokaisesta vastaanotetusta henkilöstä ja ELY-keskuksen kanssa tehdyn erillisen sopimuksen mukaisesti korvataan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannukset.

Perusturvatoimen tulokehityksessä tapahtuvat merkittävät kustannusmuutokset liittyvät kahden kiinteistökustannuspaikan siirtymiseen teknisen toimen alle. Lopen Vanhustentalot Oy:n asunnot sekä Kiinteistö Oy Terveystalo Lopen asunnot eivät ole enää perusturvatoimen alaisuudessa 1.1.2018 alkaen. Tämän vuoksi asuntojen vuokratuotot ovat merkittävästi pienemmät kuin vuoden 2017 talousarviossa.

Toimialan talousarvioesityksen investointiosa sisältää rahoituksen kahteen seudulliseen hankkeeseen: kotihoidon Raisoft -ohjelmahankkeen tavoitteena on asiakkaiden monipuolinen terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi, seuranta ja onnistunut palveluohjaus. Toisena hankkeena on kotihoidon mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmä, jonka käyttöönotto jatkuu vuonna 2018.

Kunnanhallituksen perusturvatoimelle antama vuoden 2018 talousarvioraamin toimintakate pienenee 209.030 euroa eli 2,5 % kuluvan vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Tällä hetkellä talousarvion 2018 toimintakate ylittyy 151.113 euroa raamissa annetusta toimintakatteesta. Toimintakulut myös ylittävät raamissa annetun määrän 35.500 eurolla. Luvut tulevat vielä tarkentumaan syksyn aikana.

Oheisena A on talousarvion vertailu 2016–2018 kustannuspaikkatasolla ja Oheisena B on investoinnit. Muuna oheismateriaalina jaetaan terveydenhuollon sekä muiden tehtäväalueiden tavoitteet sekä taloudentoteumaraportit tehtäväalueittain.

Terveystoimen talousarvioluvut eivät ole vielä käytettävissä.

(Valmistelija: Hallintopäällikkö Kaisa Savolainen, p. 019 758 6059)

Päätösehdotus:

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että esitys perusturvatoimen talousarvioksi vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2019–2020 hyväksytään.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Marja Peltomäki esitti lisäesityksen budjettiehdotukseen, että Perusturvalautakunta toteaa, että Lopella saattaa olla tulevaisuudessa tarvetta SoTe-keskukselle, jonne sijoittuu maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka tullaan toteuttamaan Lopella lähipalveluina. Lautakunta pyytää Teknistä lautakuntaa huomioimaan talousarviovalmistelussaan mahdolliset tulevat tilatarpeet muutostöiden budjetoinnin ja toteutuksen osalta vuoden 2018 talousarviossa.

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että Joanna Marjanen saapui kokoukseen klo 18.15.

Täytäntöönpano:

Ote

- kunnanhallitus

Ote (sähköpostitse)

- tekninen lautakunta