

Muutostalousarvio II

Perusturvalautakunta 09.11.2021 § 105
531/02.02.00/2021

Valmistelija

Taluspäällikkö Susanna Piri ja terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti

Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seuraavaa:

Hallinto ja erikoissairaanhoito

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon käytön ennakoidaan vuoden 2021 aikana ylittävän muutostalousarvio I:ssä arvioidun summan. Tällä hetkellä arvioitu lisämäärärahatarve on 900.000 €.

Sosiaalityön palvelut

KHO:lta syyskuussa tulleen päätöksen mukaan lastensuojelun vuodesta 2018 selvityksessä olleita kuntakorvauksia ei voida laskuttaa toiselta kunnalta. Näin ollen syntyneitä sijaishuollon kustannuksia jää pois tulokertymästä 600.000 €. Tämä tuloarvio tulee poistaa talousarviosta. Menojen osalta sijaismenot ylittynevät kehitysvammahuollon palveluyksiköissä ja Kiiruksessa sekä sosiaalityössä henkilöstön vaihtuvuuden seurauksena, yhteensä 150.000 €. Lisäksi aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa tulee olemaan ylitystä mm. lastensuojelun uudisrakennuksen käyttöönoton johdosta. Menojen lisämäärärahatarve vastuualueella on yhteensä 180.000 €.

Terveyskeskuspalvelut

Koronan aiheuttaman lisääntyneen palvelutarpeen johdosta henkilöstökulut lisääntyvät ja niiden osalta tarvitaan 507.000 € lisämääräraha. Palvelujen ostoihin, mm. koronanäytteistä johtuen, tarvitaan 491.000 € lisää. Lisäksi aineisiin ja tarvikkeisiin on lisätarve 62.000 €:lle. Yhteensä vastuualueella menojen lisäystarve on 1.060.000 €, josta siis talousarviosta puuttuvat koronakulut selittävät suurimman osan. Tulojen osalta myynti- ja maksutuottoja kertyy enemmän arviolta 240.000 €.

Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut

Vastuualueella ostopalvelumenot ovat ylittymässä 225.000 € johtuen mm. mielenterveyspalvelujen lisääntyneistä ostopalveluista. Lisäksi on koronasta johtuen henkilöstömenojen kasvua mm. terveyskioskilla rokotustoiminnan osalta ja mielenterveyspalveluissa kysynnän lisääntymisestä johtuen sekä aineiden ja tarvikkeiden ylitystä erityisesti koronarokotusten osalta. Menojen ylitys vastuualueella arvioidaan olevan 400.000 €. Tulojen osalta lisäystä on n. 106.000 € mm. Poimi-hankkeesta johtuen.

Hoito- ja kuntoutumispalvelut

Vastuualueella henkilöstökuluihin tarvitaan lisää n. 370.000 € johtuen mm. hoitohenkilöstön lisääntyneestä sijaistarpeesta ja lakisääteisistä henkilöstömitoituksen mukaisista lisäyksistä. Tästä lisäyksestä kohdistuu Tiuravuoren asumispalveluihin 150.000 €, Pehtooriin 35.000 €, kumukkeeseen 80.000 €, Tiuravuoren vanhainkotiasumiseen 30.000 € ja Tiuravuoren lyhytaikaishoitoon 30.000 € ja asiakasohjaukseen ja omaishoidontukeen 25.000 € sekä hallintoon 20.000 €. Lisäksi omaishoidontukeen tarvitaan lisää 30.000 €, sillä kaikille kriteerit täyttävälle hakijoille on tukea lautakunnan päätöksellä päätetty

myöntää. Palvelujen ostoihin sekä aineisiin ja tarvikkeisiin tarvitaan lisäystä osin myös koronan suojarustekuluista johtuen, yhteensä 100.000 €. Tuloja tulee vähentää arviolta 305.000 € johtuen 1.7.2021 voimaan astuneesta asiakasmaksulain uudistuksesta, jonka vaikutus kunnan perimiin asiakasmaksuihin on niitä pienentävä.

Koronaan liittyviä menoja ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossa, mutta kaikki koronakulut maksetaan kokonaisuudessaan eri vastuualueiden budjeteista. Suurin osa koronakuluista on suoria kuluja kuten näyttö- ja jäljityksen ja rokotustoiminnan kulut sekä suojarustekulut. Lisäksi koronaan liittyen on tullut myös osin välillisiä kuluja kuten puhelintoiminnan ja rokoteajanvarauksen lisähenkilöresurssointi ja kasvanut palvelukysyntä esim. mielenterveyspalveluissa ja perhepalveluissa. Koronakuluja seurataan ja ne koodataan erikseen. Valtio on luvannut korvata koronan hoidosta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Koronakuluja arvioidaan koko vuodelle 2021 tulevan n. 2,8 -3M €. Valtionkorvaukset ajalle 1.1.-31.8.2021 ovat parhaillaan haettavissa. Valtionosuuskorvauksia ei huomioida perusturvan käyttötaloudessa, mutta niiden pitäisi täysimääräisesti nostaa kaupungin saamia valtionosuuskorvauksia. Tammi-elokuun korvaussumma perustuu ennalta määrättyihin korvaussummiin, esim. 16 €/annettu korona-rokote, 113€/otettu koronatesti ja muihin koronakuluihin 17 €/asukas.

Yhteenveto: Perusturvan tuottojen arvioidaan vuositasolla vähenevät yhteensä 555 588 € ja toimintakulujen nousevan 3 040 000 €. Koronakulujen osuus menoista arvioidaan vuositasolla olevan n. 2,8-3M € ja lastensuojelun sijaishuollon tulojen KHO:n ratkaisusta johtuva väheneminen on 600 000 €.

Esittelijä

Terveys- ja sosiaalijohtaja

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta hyväksyy ja esittää edelleen seuraavaa:

1. Hallinto ja erikoissairaanhoidon vastuualueella menoja lisätään 900.000 €.
2. Sosiaalityön palvelujen vastuualueella menoja lisätään 180.000 € ja tuloja vähennetään 600.000 €.
3. Terveyskeskuspalvelujen vastuualueella menoja lisätään 1.060.000 € ja tuloja lisätään 240.000 €.
4. Ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vastuualueella menoja lisätään 400.000 € ja tuloja lisätään 106.000 €.
5. Hoito ja kuntoutumispalvelujen vastuualueella menoja lisätään 500.000 € ja tuloja vähennetään 305 000€.

Päätös

Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
