

Muutostalousarvio

Perusturvalautakunta 16.08.2022 § 57
526/02.02.00/2021

Valmistelija

vs. talouspäällikkö Ari Niemensivu ja terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti

Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seuraavaa:

Hallinto ja erikoissairaanhoido

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon käytön ennakoidaan alittavan vuoden 2022 talousarviossa arvioidun summan. Tällä hetkellä arvioitu alitus olisi noin 500 000 €.

Terveyskeskuspalvelut

Terveyskeskuspalveluiden osalta akuuttiosaston, kuntoutusosaston, avosairaanhoidon, geriatrian ja röntgenin henkilöstökulujen arvioidaan tällä hetkellä ylittyvän ainakin 280 000 €. Geriatrian poliklinikalla käytettävissä olevien testamenttivarojen loppuminen kesken vuotta aiheuttaa arviolta 60 000 € kustannukset.

Ostopalveluissa koronasta aiheutuva laboratoriokulujen ylitysennuste on 300 000€. Lisäksi muista palveluostoista sekä hintojen nousun yhteisvaikutuksesta arvioidaan kertyvän yhteensä noin 224 000 € kulut.

Tulojen osalta myynti- ja maksutuottoja arvioidaan kertyvän ennakoitua enemmän ja lisäksi edellisen ja kuluvan vuoden koronakorvauksia arvioidaan kertyvän yhteensä noin 827 000 €.

Sosiaalityön palvelut

Ympäri vuorokautisen hoivan yksiköissä sekä perhetukikeskuksessa varaus erilliskorvauksiin ei ole ollut riittävä ja sen arvioidaan ylittyvät noin 128 500 €. Lisäksi kehitysvammahuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä sijaisten tarve on ollut koronasta johtuen arvoitua suurempaa. Tästä arvioidaan aiheutuvan noin 50 000 €:n lisäkustannukset.

Palvelujen ostot ylittyvät vammaispalveluissa, alkuvuoden aikana on toteutettu kaksi uutta palveluasumisen ostoa, joista aiheutuu n. 150 000 €:n menot, joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Lisäksi kuljetuspalvelumenojen arvioidaan kasvavan noin 100 000 €, syynä taksan 9 % korotus Tuomi Logistiikan toimesta ja koronarajoitusten päättymisen jälkeen lisääntynyt matkojen käyttö.

Lastensuojelun itsenäistymisvarat, jotka on kertaluonteisesti siirretty Effican Kantaliittymän yhteydessä lasten omille tileille, rasittavat avustusmäärärahoja 521 000€. Henkilökohtaisen avun keskuksen menojen kohdentaminen ostopalveluihin ja avustuksiin ei ole tapahtunut v. 2021 menojen kokonaistoteumaa vastaavasti. Lisäksi v. 2021 viimeinen lasku on kohdentunut v. 2022 määrärahoihin. Lisätarve on n. 350 000 €.

Perhe- ja mielenterveyspalvelut

Perhe- ja mielenterveyspalveluiden henkilöstökulujen arvioidaan nousevan mielenterveystoimiston, perhekeskuksen ja terveystietokeskuksen sijaistarpeen, hoitovelan purun ja muiden lisäyöntekijätarpeiden seurauksena yli varauksen,

yhteensä n. 295 000€. Näistä kuluista arviolta n. 150 000€ voitaneen saada koronakorvauksista. Mielenterveyspotilaiden asumispalveluiden sekä perhekeskuksen terapiapalveluiden ostot nostavat palveluostojen lisätarvetta n. 130 000€. Perheintensiiviyksikön kalustaminen nostaa aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden lisätarvetta 15 000€.

Tulojen osalta myynti- ja maksutuottoja sekä edellisen ja tämän vuoden koronakorvauksia kertynee enemmän, arviolta yhteensä n. 259 000€.

Hoito- ja kuntoutumispalvelut

Tehostetun palveluasumisen hinnannousun (kilpailutus 2021), uusien SAS-päätösten mukaisten tehostetun asumisen paikkojen hankinnan (vuositasolla 11 paikkaa), Elokaaren asumispalvelun siirtymisen 1.7.2022 alkaen palvelusetelistä ostopalveluun sekä kotihoidon ostopalvelujen (oman henkilöstön rekrytointiongelmien) seurauksena ostopalveluiden kulujen arvioidaan ylittävän yhteensä n. 2 219 000€.

Henkilöstökulujen arvioidaan nousevan oman henkilöstön ylittöiden ja pysyvyyssisän seurauksena n. 330 000€. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden arvioidaan ylittävän n. 137 000€, josta arviolta 2/3 eli n. 92 000€ korvautuu aikanaan koronakorvauksista.

Tulojen osalta myynti- ja maksutuottojen arvioidaan lisääntyneiden tehostetun palveluasumisaikojen käyttöönoton sekä palveluseteliäsiakkaiden ostopalveluun siirtymisen vuoksi kasvavan n. 512 000€. Koronakorvauksia arvioidaan saatavan aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta n. 92 000€. Kotihoidon asiakasmaksujen arvioidaan vähenevän n. 92 000€ asiakasmaksulain uudistuksen vaikutuksesta.

Yhteenveto:

Perusturvan tuottojen arvioidaan lisääntyvän vuositasolla yhteensä n. 1 598 000€ ja toimintakulujen nousevan n. 5 289 500€. Koronakulujen osuus menoista arvioidaan vuositasolla olevan n. 2 M €. Tällä hetkellä sama summa on arvioitu saatavien koronakorvausten määräksi, joskin vuoden 2022 koronakorvauksia käsittelevä asetus on vasta valmisteluvaiheessa ja aiempiin korvauserusteisiin voinee tulla muutoksia.

Esittelijä

Terveys- ja sosiaalijohtaja

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta hyväksyy ja esittää edelleen seuraavaa:

Oletettu koronakorvaus on sisällytetty palvelualueiden tuloihin.

1. Hallinto ja erikoissairaanhoidon vastuualueella menoja vähennetään 500.000 €.

2. Sosiaalityön palvelujen vastuualueella menoja lisätään 1.299.500 €.

3. Terveyskeskuspalvelujen vastuualueella menoja lisätään 864.000 € ja tuloja lisätään 827.000 €.

4. Perhe- ja mielenterveyspalvelujen vastuualueella menoja lisätään 440.000 € ja

tuloja lisätään 259.000 €.

5. Hoito ja kuntoutumispalvelujen vastuualueella menoja lisätään 2.686.000 € ja tuloja lisätään 512.000€.

Päätös

Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
