

Muutostalousarvio 2

Perusturvalautakunta 22.11.2022 § 75
526/02.02.00/2021

Valmistelija

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

Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt Q3-raportoinnin jälkeen lokakuun toteuman perusteella seuraavaa:

Hallinto ja erikoissairaanhoidon

Hallinnon ja erikoissairaanhoidon vastuualueelle ennakoitujen koronakorvausten arvioidaan ylittävän talousarvion 720 000€.

Terveyskeskuspalvelut

Terveyskeskuspalveluiden vastuualueelle ennakoitujen koronakorvausten määrän arvioidaan ylittävän talousarvion 440 000€.

Ostopalveluiden arvioidaan ylittävän talousarvion 106 000€ ja hoitotarvikkeiden kasvaneesta kulutuksesta johtuen aineiden- ja tarvikkeiden arvioidaan ylittävän talousarvion 40 000€.

Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityön palveluiden vastuualueella erillislisien, pysyvyyslisien ja palkankorotuksen seurauksena ennakoidaan palkkakustannusten kasvua 100 000€. Palveluostojen arvioidaan uusien kalliiden palvelutarpeiden seurauksena ylittävän 200 000€ ja avustusten ylittävän 400 000€. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat jo ylittäneet talousarviovarauksen ja ylitystä arvioidaan syntyvän yhteensä 16 900€.

Perhe- ja mielenterveyspalvelut

Perhe- ja mielenterveyspalveluiden ostopalvelumenojen arvioidaan ylittävän talousarvion vuoden loppuun mennessä yhteensä 300 000€.

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluiden vastuualueella maksutuottojen arvioidaan ostopalveluiden lisäämisen seurauksena ylittävän talousarvion 100 000€, koronatuettujen 18 000€ ja muiden toimintatuottojen 12 000€.

Myyntituottojen arvioidaan vähenevän 55 000€.

Palkankorotuksista, erillislisistä ja pysyvyyslisistä johtuen vastuualueen palkkamenojen arvioidaan ylittävän 150 000€. Ostopalvelumenojen arvioidaan ylittävän 300 000€ johtuen palvelutarpeen kasvusta sekä palvelusetelipalveluiden siirtämisestä ostopalveluiksi. Muiden toimintakulujen arvioidaan vähenevän 86 000€.

Yhteenveto:

Perusturvan tuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion vuositasolla yhteensä 1 235 000€ ja toimintakulujen ylittävän talousarvion vuositasolla yhteensä 1 526 000€.

900€, nettomuutos on tulosta heikentävä aiempaan tilinpäätösennusteeseen nähden 291 900€.

Esittelijä

Terveys- ja sosiaalihoitaja

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta hyväksyy ja esittää edelleen seuraavaa:

1. Hallinto ja erikoissairaanhoidon vastuualueella tuloja lisätään 720 000€.

2. Sosiaalityön palvelujen vastuualueella menoja lisätään 716 900€.

3. Terveystieteiden palvelujen vastuualueella tuloja lisätään 440 000€ ja menoja lisätään 146 000€.

4. Perhe- ja mielenterveyspalvelujen vastuualueella menoja lisätään 300 000€.

5. Ikääntyneiden palveluiden vastuualueella tuloja lisätään 75 000€ ja menoja lisätään 364 000€.

Päätös

Hyväksyttiin.
