

Muutostalousarvio

194/02.02.00/2020

PERLTK 25.05.2021 § 54

Talouspäälikkö Susanna Piri

Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seuraavaa:

Hallinto ja erikoissairaanhoito

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ennakoidaan ylittyvän tällä hetkellä n. 3.000.000€. Aluepegasokseen siirtyminen on hidastanut palvelutuotantoa eri vastuualueilla niin paljon, että loppuvuodelle olisi palkattava kaksi lääkäriä ja kaksi sairaanhoitajaa lisää, jotta pysytään eri vastuualueilla hoitotakuussa ja selvittää PirSOTE-hankkeeseen liittyvästä kehittämistyöstä. Tästä johtuva lisämäärärahatarve on 120.000€. Lisäksi röntgenlaitteiden myynnistä leasing-yhtiölle ei tule käyttötalouteen 200.000€ tuloa.

Sosiaalityön palvelut

Omaishoidon tuen lisätarpeen, vammaispalvelujen ja lastensuojelun lisääntyneiden kustannusten vuoksi lisämäärärahatarve vastuualueella on 400.000€.

Terveyskeskuspalvelut

Koronan aiheuttamiin sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoihin/ laboratoriokuluihin (sisältää korona-testikulut) tarvitaan 1.500.000€, koronan aiheuttamiin henkilöstökuluihin 130.000€ ja lääkärisopimuksen maksamattomiin hekoihin 150.000€. Lisäksi röntgenlaitteiden leasingkuluihin tarvitaan kuuden kuukauden ajalle 18.000€. Yhteensä menojen lisäystä 1.798.000€. Koronasta ja tulevasta asiakasmaksu-uudistuksesta johtuen tuloja kertyy n. 76.000€ talousarviota vähemmän.

Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut

Mielenterveyspalveluihin palkattava lisätyövoimaa johtuen koronan aiheuttamasta palvelujen lisäkysynnästä (160.000€).

Hoito- ja kuntoutumispalvelut

Kotihoidossa vuokratyön ostot ylittyvät varauksen arviolta 350.000€, sijaisten palkat ja vuorotyölisät koko vastuualueella ylittyvät arviolta 227.000€, asumispalveluiden ostopalveluissa ja palveluseteleissä ylitystä arviolta 242.000€, omaishoidossa ylitystä 40.000€, aineissa ja tarvikkeissa koko vastuualueella ylitystä arvioiden 180.000€ sekä sisäisten leasing-autojen kulut puuttuvat talousarviosta (145.000€). Yhteensä menojen lisäystä 1.184.000€.

Koronaan liittyviä valtionosuuskorvauksia (arvioiden n. 2.600.000€)

ei ole huomioitu perusturvan käyttötaloudessa, mutta niiden pitäisi täysmääräisesti nostaa kaupungin saamia valtionosuuskorvauksia.

Lisätiedot

talouspäällikkö Susanna Piri, p. 040 539 1130, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa:

Perusturvalautakunta esittää, että

1. Hallinto ja erikoissairaanhoidon vastuualueella menoja lisätään 3.120.000 € ja tuloja vähennetään 200.000 €.
2. Sosiaalityön palvelujen vastuualueella menoja lisätään 400.000 €.
3. Terveyskeskuspalvelujen vastuualueella menoja lisätään 1.798.000 € ja tuloja vähennetään 76.000 €.
4. Ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vastuualueella menoja lisätään 160.000 €.
5. Hoito ja kuntoutumispalvelujen vastuualueella menoja lisätään 1.184.000 €.

Päätös

Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
