

Talousarvion 2022 muutos sosiaali- ja terveysosastolla

PALVLTK 27.09.2022 § 111

588/02.02.00/2021

Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Walden, p.0404883022
anne.walden@lapinlahti.fi

Elokuun lopun tilanteen perusteella laaditun tilinpäätössennusteen mukaan sosiaali- ja terveysosaston talousarviota tulee muuttaa lähes kaikilla tulosalueilla oheismateriaalina olevan taulukon mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysosastolla on aloitettu toukokuussa toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Talousryhmän kokouksia on pidetty kaksi kertaa kuukaudessa, tällöin on sovittu yhdessä kunnanjohtajan kanssa hankinnoista ja toimenpiteistä sekä käyty yhdessä taloustilanteen ratkaisuja läpi. Hankinnoissa ja henkilöstöasioissa on pitäydytty välttämättömissä toimenpiteissä. Sama käytäntö jatkuu vuoden loppuun.

Sosiaalityön tulosalueella menoja arvioidaan kertyvän talousarviossa arvioitua enemmän henkilöstön sivukulujen, palvelujen oston ja avustusten osalta. Palvelujen ostojen ylitys koostuu pääsääntöisesti lastensuojelun ja perhehoidon sijoituskustannuksista, toimeentuloturvan menoista ja ICT kuluista. Avustuksissa menot ylittyvät täydentävässä toimeentulotuessa ja muissa kotitalouksille myönnettävissä avustuksissa mm. Perhekuntoutuksen ja ammatillisen tukihenkilötoiminnan ja jälkihuollon avustusten osalta. Sosiaalityön osalta lisämäärärahan tarve on 884 000 €

Vammais- ja kehitysvammapalvelujen tulosalueella tulot alittuvat asiakasmaksulain tuomien muutosten ja osittaisten toimintojen taukojen vuoksi. Menot ylittyvät palkkojen ja henkilöstömenojen osalta hieman, mikä korjaantuneen loppuvuodesta. Palvelujen ostot ja avustukset ylittyvät asiakkaiden kasvaneen hoidon- ja palveluntarpeen lisääntymisen ja erityishoidon- ja huolenpidon tarpeen vuoksi. Vammais- ja kehitysvammapalveluissa lisämäärärahan tarve on 640 900 €.

Perusterveydenhuollon tulosalueella tulot alittavat talousarvion, asiakasmaksulain vuoksi ja työterveyshuollon myyntituotot pienenevät oman toiminnan lakattua 6/2022. Palvelujen ostoissa ylitykset johtuvat mielenterveyspalveluissa ennakoimattomista tehostetun palveluasumisen erityisyksikköjen kustannuksista ja psykologipalvelujen ostoista. Vuodeosastolle kohdentuvien palveluiden ostot koostuvat ulkokuntaostoista, paikkapulasta johtuneesta palvelujen ostoista, ICT kulujen noususta, pesulakuluista sekä laboratoriotutkimuksista ja koronanäytteistä. PKL toiminnassa palvelujen ostot koostuvat muista kunnista tulevista palvelujen ostoista kuten Ylä-Savon soten päivystysmaksuista tai muissa kunnissa toteutetuista lapinlahtelaisten vastaanotokäynneistä sekä työvoiman vuokrauksesta sisältäen toukokuun vuokralääkärin ostot ja ostopalvelugeriatriin kulut. Lisäksi PKL palvelujen ostoissa on laboratoriotutkimuksia ja henkilökuljetuksia tavallista enemmän. Lisätalousarviota laadittaessa ei ole huomioitu tuloina koronakulujen korvauksia. Perusterveydenhuollossa lisämäärärahantarve työterveyshuollon korjausten jälkeen on 188 600 €.

Erikoissairaanhoidon tulosalueella menot näyttäisivät alittuvan noin 500 000 eurolla.

Vanhuspalvelujen tulosalueella tulojen toteutumassa ei näyttäisi olevan suuria muutoksia. Menot ylittyvät henkilösivukulujen ja ostopalvelujen osalta. Vakinaisten palkkojen menot alittavat budjetoidun, mihin vaikuttaa henkilöstön vaihtuvuus ja heikko henkilöstön saatavuustilanne ja kuluvan vuoden työtaistelutilanne. Henkilöstökulujen kokonaisvaikutus pysynee budjetin raameissa. Palvelujen ostoissa ylittyy palvelusetelikustannukset, tehostetun palveluasumisen ja kotihoito ostopalvelut. Elintarvikkeisiin, lääkkeisiin, hoitotarvikkeisiin ja

puhdistusaineisiin ja polttoaineisiin kuluu rahaa odotettua enemmän. Sen sijaan päivätoiminnan ja kotikuntoutuksen menot alittuvat toimintojen oltua ajoittain tauolla. Vanhuspalveluissa lisämäärärahan tarve on 632 700 €.

Ruokapalvelujen tulosalueella muutokset on tehty huomioiden ruokapalvelujen Servicalle ulkoistamisen vaikutukset 1.11.2022 alkaen. Muutoin ruokapalvelujen tulosalueen toteutuma on budjetoidun mukainen. Ruokapalvelut alittaa talousarvion 289 000 € ulkoistamisen korjausten jälkeen.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Siilinjärven kunnalta budjetoidun mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysosaston talousarviota on tarkennettu siten, että lisätalousarvion tarve on 1 657 200 €.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2022 talousarviota liitteen mukaisesti.

Päätös

Palvelulautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2022 talousarviota liitteen mukaisesti.