

Sosiaali- ja terveysosaston talousarviomuutokset

Sosiaalityö

	TA22	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	85 500	68 000	153 500	tuloja kertyy enemmän
Palkat ja palkkiot	-500 304		-500 304	
Henkilösivukulut	-201 518	-29 000	-230 518	perhehoitajien eläkemaksut
Palvelujen ostot	-1955800	-840 000	-2 795 800	LS ostopalvelut, ICT,perhekuntoutus
aineet, tarvikkeet	-1 120		-1 120	
avustukset	-157 250	-83 000	-240 250	Valterikoulun asuminen, LS avustukset, ammatillinen tukiperhe- ja henkilötoiminta, toimeentuloturva
Muut kulut	-1 300		-1 300	
Kulut yhteensä	-2 817 292	-952 000	-3 769 292	
Netto	-2 731 792	-884 000	-3 615 792	

mm pakolaisten toimeentulokorvus, Tulsote2 hankkeen palkkakompensatio, LS sijoituskustannusten korvaukset kasvaneet

Perhekuntoutuksen kulut 100 000/6kk, sijoituksia päättynyt ja uusa jouduttu tekemään, ICT päivityksistä uusia maksuja

-3 769 292
-3 615 792

Vammais- ja kehitysvammapalvelut

	TA22	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	216 300		216 300	maksutuottoja kertynyt vähemmän ja asiakasmaksulaki
Palkat ja palkkiot	-871 373		-871 373	pitkiä sairauslomia ja henkilöstöhaasteita
Henkilösivukulut	-212 725		-212 725	
Palvelujen ostot	-2 732 840	-610 900	-3 343 740	asiakkaiden palvelutarpeen kasvu, pakkohoito 340 000€, hlöapu,asumispalvelujen osto raskaammat yksiköt. Ateriapalvelujen oston 8 900 € 1.11.-31.12.22
aineet, tarvikkeet	-15 850		-15 850	
avustukset	-538 400	-30 000	-568 400	VPL-kuljetusten ja henkilökohtaisen avun käyttö suurempaa korona, arvioitu liian pieneksi
Muut kulut	-35 590		-35 590	
Kulut yhteensä	-4 406 778	-640 900	-5 047 678	
Netto	-4 190 478	-640 900	-4 831 378	

toiminnot olleet tauolla, kertymä hieman korjautuu vuoden loppua kohden

Vaalijalan pakkohoidon kustannus 340 000€, asiakaspalvelujen ostot uusille asiakkaille erityisyksiköistä 270 000€ henkilökohtainen apu/VPL palveluasuminen ja päivätoiminta

sopeutusvalmennus, muut kv asumispalvelut/OHT alle 65v ja KV päivä- ja työtoiminnan osto

Asunnonmuutostyöt, VPL kuljetukset, erityishuolto kuljetukset, muut harkinnanvaraiset/yöhoito, välineet 70000€

Perusterveydenhuolto

	TA22	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	1 460 300	-140 000	1 320 300	Asiakasmaksuja kertyy vähemmän ja as.maksulaki vaikuttaa pienetävästi, työterveyden tulot 110000€ jäävät pois. Työterveyshuollon tulot vähennetty.
Palkat ja palkkiot	-5 389 789	153 000	-5 236 789	Hammaslääkärien palkankorotukset, 185900 €
Henkilösivukulut	-1 513 458	38 500	-1 474 958	Työterveyshuollon säästö
Palvelujen ostot	-2 111 792	-197 100	-2 308 892	MT-palveluiden osto ja sijoitukset erityisyksiköiden asumispalveluihin, aspalvelujen osto kuntayhtymiltä, ICT palvelut PTH ,palvelujen ostot kunnilta, kun lapinlahtelaisia potilaita muualla hoidossa ja päiivystyksessä, pesulakulut ja laboratoriolkulut, koronanäytteet sekä vainajien kuljetukset. Työterveyshuollon säästö 125600 € Lisätty ateriapalvelujen ostot 22 700 € 1.11.-31.12.22
aineet, tarvikkeet	-959 860	-31 000	-990 860	hoitotarvikkeet lääkkeet kalusto
Muut kulut	-58 760	-12 000	-70 760	
Kulut yhteensä	-10 033 659	-48 600	-10 082 259	
Netto	-8 573 359	-188 600	-8 761 959	

Yleisvaarallinen tartuntatauti niin tutkimus- ja hoito on ilmaista asiakkaalle.

Työterveyshuolto omana toimintana lakkautunut 30.6 ja siirtynyt ostopalveluksi.

Kun työterveyshuollon muutokset huomioidaan muutokset näkyvät palkoissa säästönä.

Palkoissa ja henkilöstökuluissa ylitystä 71 398€ (ilman työterveyshuollon korjausta) ylitykset siellä johtuvat hammaslääkärien palkkojen korotuksista, irtisanoutuneiden lääkäreiden päiivystyskorvausten maksuista,vuokralääkäri toukokuussa ja geriatrin ostopalvelu.

Koronasta aiheutuneet kulut tietysti mukana menoissa/ niihin ei varauduttu lainkaan. Koronakorvausten määrä selvittelyssä/ tieto tullut kuntiin kuinka korvataan.

Erikoissairaanhoito

	TA22	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	0		0	
Henkilösivukulut	-85 900		-85 900	
aineet tarvikkeet tavarat	-100	0		
Palvelujen ostot	-13 457 500	400 000	-13 057 500	elokuun toteutuman arvion mukaan laskettu
Muut kulut	-300 000		-300 000	
Kulut yhteensä	-13 843 500	400 000	-13 443 400	
Netto	-13 843 500	400 000	-13 443 400	

Vanhuspalvelut

	TA22	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	2 341 200	0	2 341 200	
Palkat ja palkkiot	-7 306 505		-7 306 505	sijaisten palkat ei saatu palkattua varahenkilöitä, erityiskorvaukset, hälyrahat yli, vakinaisten palkat jää alle budjoidun , henkilöstöpula
Henkilösivukulut	-1 851 326		-1 851 326	
Palvelujen ostot	-1 237 850	-622 700	-1 860 550	henkilöstöpulan vuoksi työvoiman vuokrauksen tarve, tehostetun asumisen erityispaikat . Lisätty ateriapalvelujen ostot 122 700 € 1.11.-31.12.22
Aineet, tarvikkeet	-65 750	-30 000	-95 750	lääkkeet, hoitotarvikkeet, puhdistusaineet ja polttoaineet
Avustukset	-301 000	40 000	-261 000	Omaishoidontuki alittaa talousarvion
Muut kulut	-75 850	-20 000	-95 850	
Kulut yhteensä	-10 838 281	-632 700	-11 470 981	
Netto	-8 497 081	-632 700	-9 129 781	

Palveluseteli kulut ylittyi

Ruokapalvelut

	TA22	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	26 000		26 000	
Palkat ja palkkiot	-740 252	67 375	-672 877	Ruokapalvelujen ulkoistaminen Servicalle 1.11.2022
Henkilösivukulut	-177 664	29 615	-148 049	
Palvelujen ostot	-255 900	65 880	-190 020	
Aineet, tarvikkeet	-748 200	124 700	-623 500	
Muut kulut	-8 600	1 430	-7 170	
Kulut yhteensä	-1 930 616	289 000	-1 641 616	
Netto	-1 904 616	289 000	-1 615 616	

Ympäristöterveydenhuolto

	TA22	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Palvelujen ostot	-364 276		-364 276	
Kulut yhteensä	-364 276		-364 276	
Netto	-364 276		-364 276	

Sosiaali- terveysosasto

	TA21	TA muutos	Muutettu TA
Tulot	4 129 300	-72 000	4 057 300
Palkat ja palkkiot	-14 808 223	220 375	-14 587 848
Henkilösivukulut	-4 042 591	39 115	-4 003 476
Palvelujen ostot	-22 115 958	-1 804 820	-23 920 778
Aineet, tarvikkeet	-1 790 780	63 700	-1 727 080
Avustukset	-996 650	-73 000	-1 069 650
Muut kulut	-480 100	-30 570	-510 670
Kulut yhteensä	-44 234 302	-1 585 200	-45 819 502
Netto	-40 105 002	-1 657 200	-41 762 202

Korona kulujen korvausta ei ole laskelmissa huomioitu.