

Sosiaali- ja terveysosaston talousarviomuutokset Lisätalousarvio marraskuu 2022

Sosiaalityö

	Muutettu TA	TA muutos uusi	lopullinen TA	TA muutoksen peruste
Tulot	153 500	0	153 500	
Palkat ja palkkiot	-500 304	-34 214	-534 518	vakiainesten palkat alle, sijaisten palkat ylitty
Henkilösivukulut	-230 518	0	-230 518	
Palvelujen ostot	-279 580	-246 045	-3 041 845	LS ostopalvelut
aineet, tarvikkeet	-1 120	0	-1 120	
avustukset	-240 250	0	-240 250	
Muut kulut	-1 300	-50 268	-51 568	
Kulut yhteensä	-3 769 292	-330 527	-4 099 819	
<b>Netto</b>	-3 615 792	-330 527	-3 946 319	

uusia sijoituksia jouduttu tekemään

rakennusten ja huoneistojen vuokrat/pakolaiset/Kaskihovi

Vammais- ja kehitysvammopalvelut

	Muutettu TA	TA muutos uusi	lopullinen TA	TA muutoksen peruste
Tulot	216 300	-73 200	143 100	
Palkat ja palkkiot	-871 373	-30 363	-901 736	pitkiä sairautsomia ja henkilöosthaasteita
Henkilösivukulut	-212 725	-35 077	-247 802	
Palvelujen ostot	-3 343 740	-65 577	-3 409 317	asiakkaiden palvelutarpeen kasvu, pakkohoido 340 000€ 000€, hloapu, asumis- ja palvelujen osto raskaammat yksiköt
aineet, tarvikkeet	-15 850		-15 850	
avustukset	-568 400	-66 000	-634 400	omaishoidontuki alle 65v, vammaisille annetut avustukset
Muut kulut	-35 590		-35 590	
Kulut yhteensä	-5 047 678	-197 017	-5 244 695	
<b>Netto</b>	-4 831 378	-270 217	-5 101 595	

ateriakorvausten maksuunotus ei tullutkaan voimaan sijaisia tarvittu enemmän  
Kuel/Tyel ja tapaturmavakuutusmaksut

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

sopeutumismuunnos, muut kv asumis- ja palvelu/OHT alle 65v ja KV päivä- ja työtoiminnan osto, perhehoitopalkkiot ja henkilökuljetukset

Perusterveydenhuolto

	Muutettu TA	TA muutos uusi	lopullinen TA	TA muutoksen peruste
Tulot	1 320 300	450 000	1 770 300	Asiakasmaksuja kertyy vähemmän ja as.maksulaki vaikuttaa pienetävästi, koronakorvaukset laskettu mukaan puolelta vuodelta
Palkat ja palkkiot	-5 236 789	-163 000	-5 399 789	Vakinaksten palkat jää alle talousarvion, sijaisten palkat, erilliskorvaukset menee yli ja huomioitu HVA:lle tulevat palkkavelan maksut
Henkilösivukulut	-1 474 958	-30 000	-1 504 958	
Palvelujen ostot	-2 308 892	-197 900	-2 506 792	MT-palveluiden osto ja sijoitukset erityisyksiköiden asumis- ja palveluihin, aspalvelujen osto kuntayhtymiltä, ICT palvelut PTH ,palvelujen ostot kunnilta, kun lapinlahtelaisia potilaita muualla hoidossa ja päivystyksessä, pesulakulut ja laboratoriolkulut, koronananäytteet sekä vainajien kuljetukset edelleen.
aineet, tarvikkeet	-990 860	0	-990 860	
Muut kulut	-70 760	0	-70 760	
Kulut yhteensä	-10 082 259	-390 900	-10 473 159	
<b>Netto</b>	-8 761 959	59 100	-8 702 859	

Erikoissairaanhoido

	muutettu TA	TA muutos uusi	lopullinen TA	TA muutoksen peruste
Tulot	0	0	0	
Henkilösivukulut	-85 900	0	-85 900	
aineet tarvikkeet tavarat	-100	0	-100	
Palvelujen ostot	-13 057 500	0	-13 057 500	
Muut kulut	-300 000	0	-300 000	
Kulut yhteensä	-13 443 500	0	-13 443 500	
<b>Netto</b>	-13 443 500	0	-13 443 500	

Vanhuspalvelut

	muutettu TA	TA muutos uusi	lopullinen TA	TA muutoksen peruste
Tulot	2 341 200	33 000	2 374 200	
Palkat ja palkkiot	-7 306 505	-200 000	-7 506 505	sijaisten palkat ei saatu palkattua varahenkilöitä, erityiskorvaukset, hälyrahat yli, vakinaisten palkat jää alle budjoidun , henkilöstöpuola
Henkilösivukulut	-1 851 326	0	-1 851 326	
Palvelujen ostot	-1 860 550	0	-1 860 550	
Aineet, tarvikkeet	-95 750	0	-95 750	
Avustukset	-261 000	0	-261 000	
Muut kulut	-95 850	0	-95 850	
Kulut yhteensä	-11 470 981	-200 000	-11 670 981	
<b>Netto</b>	-9 129 781	-167 000	-9 296 781	

Kotikuntakorvaukset ja oppisopimuskorvaukset kertyy enemmän

sijaisten palkat ylitty ja erilliskorvauksia maksettu enemmän  
Palveluseteli kulut ylitty

Ruokapalvelut

	muutettu TA	TA muutos uusi	lopullinen TA	TA muutoksen peruste
Tulot	26 000	0	26 000	
Palkat ja palkkiot	-672 877	0	-672 877	Ruokapalvelujen ulkoistaminen Servicalle 1.11.2022
Henkilösivukulut	-148 049	0	-148 049	
Palvelujen ostot	-190 020	0	-190 020	
Aineet, tarvikkeet	-623 500	0	-623 500	
Muut kulut	-7 220	0	-7 220	
Kulut yhteensä	-1 641 666	0	-1 641 666	
<b>Netto</b>	-1 615 666	0	-1 615 666	

Ympäristöterveydenhuolto

	TA22	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Palvelujen ostot	-364 276		-364 276	
Kulut yhteensä	-364 276		-364 276	
<b>Netto</b>	-364 276		-364 276	

Sosiaali- terveysosasto

	TA22	TA muutos uusi	Muutettu TA
Tulot	4 057 300	409 800	4 467 100
Palkat ja palkkiot	-14 587 848	-427 577	-15 015 425
Henkilösivukulut	-4 003 476	-65 077	-4 068 553
Palvelujen ostot	-23 920 778	-509 522	-24 430 300
Aineet, tarvikkeet	-1 727 080	0	-1 727 080
Avustukset	-1 069 650	-66 000	-1 135 650
Muut kulut	-510 720	0	-510 720
Kulut yhteensä	-45 819 552	-1 068 176	-46 887 728
<b>Netto</b>	-41 762 252	-658 376	-42 420 628