

Valmistelu

Perusturvajohtaja Liisa Niiranen, vs. hoiva- ja hoitotyön päällikkö Marja Kivekäs, sosiaalityön päällikkö Nina Matinlassi, johtava lääkäri Tea Taskila, taloussihteeri Jaana Holm

Perusturvatoimialan menoista on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 51,8 % ja tuloista 54,6 %. Toteutuman perusteella toimialan menot ylittysivät 2,691 milj. euroa. Vastaavasti toimialan tulot ylittysivät ennusteen mukaan 2,238 milj. euroa. Laskennallisen ennusteen mukaan toimialan nettoylitys olisi 453 344 euroa.

Huhtikuun toteutuman mukaan tehdyssä laskennallisen ennusteen mukaan toimialan menot olivat ylityksessä 3,164 milj. euroa ja tulot 2,419 milj. euroa. Nettoylitysenneuste oli 744 819 euroa.

Perusturvalautakunta käsittelee 30.5.2022 toimenpiteitä toimialan menojen hillitsemiseksi:

- Sauvosaaren sairaalan paikkaluvun vähentäminen viidellä paikalla
- Kotihoidon kriteereiden tiukentaminen ja yhden tiimin supistaminen.
- Omaishoidon tuessa ei uusia päätöksiä.
- Palveluasumisen palvelusetelien vähentäminen.
- Omien yksiköiden lakisääteiden mitoituksen pitäminen 0,6 hoitajaa/asukas.

Huhtikuuhun verrattuna toimialan menojen ylitysenneuste on pienentynyt.

Suurin muutos huhtikuuhun verrattuna on terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden menojen ennusteessa. Ylitysenneuste on pienentynyt, koska erikoissairaanhoitojen menot ovat olleet ennakkolaskutusta pienemmät ja sairaanhoitopiiri hyvitti laskutusta tammi-kesäkuulta 408 615 euroa. Kesäkuun toteutuman perusteella terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden menot ylittysivät 544 000 euroa ja tulot 1 175 000 euroa. Nettomenot ovat 631 000 euroa alle talousarvion.

Menojen ylitys johtuu sairaanhoitopalveluiden menojen ylityksestä, koska suurin osa koronaan liittyvistä kustannuksista sisältyy sairaanhoitopalveluiden menoihin eikä menoihin oltu varauduttu vuoden 2022 talousarviossa. Kesäkuun loppuun mennessä koronasta: rokotuksista, testauksesta ja hoidosta on aiheutunut n. 900 000 euron kustannukset. Koronakustannusten korvaukset on arvioitu asetusluonnoksen mukaisesti eli n. 1,350 milj. euroa. Tästä osa kohdistuu ikäihmisten palveluihin Sauvosaaren sairaalan hoidon ja hoitotarvikkeiden kustannusten korvaukseksi.

Myös ikäihmisten palveluiden menoennuste on pienentynyt huhtikuuhun verrattuna 250 000 eurolla, mutta tulosalueen menojen ylitysenneuste on edelleen 2 milj. euroa, vastaavasti tulot ylittysivät 950 000 eurolla. Suurin ylitysenneuste on edelleen kotipalvelun menoissa. Kotipalvelussa on suurimmat haasteet myös palveluiden järjestämisessä henkilöstön saatavuudesta johtuen. Menojen hillitsemiseksi ja henkilöstön saatavuudesta johtuen palveluita järjestetään edelleen tiukemmilla kriteereillä ja jatketaan aiemmin päätettyjä tehostamistoimia.

Toimialan osavuosisikatsaus: talousseuranta, strategian toimenpideohjelman toteutuminen, suoritteet ja selvitykset talouden ja toiminnan toteutumisesta ovat **oheismateriaalina**.

Toimialalla ei ole mahdollista tehdä uusia toimenpiteitä ylitysten pienentämiseksi, joten perusturvatoimialan talousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

	Menot	Tulot	Netto
Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut	+ 544 000	+ 1 175 000	-631 000
Ikäihmisten palvelut	+ 2 000 000	+ 950 000	+ 1 050 000
Yhteensä	+ 2 544 000	+2 125 000	+419 000

Esittelijä

Perusturvajohtaja Liisa Niiranen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta päättää:

1) merkitä osavuosisikatsauksen 1-6/2022 tiedoksi.

2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että perusturvatoimialan v. 2022 talousarvioon tehdään esitysosan mukaiset muutokset.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti

1) merkitä osavuosisikatsauksen 1-6/2022 tiedoksi.

2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että perusturvatoimialan v. 2022 talousarvioon tehdään esitysosan mukaiset muutokset.