

## Lisämäärärahan esittäminen hyvinvoinnin palvelualueelle

Hyvinvointilautakunta 21.09.2022 § 75  
306/00.02.04/2021

Hyvinvoinnin palvelualueelle vuodelle 2022 osoitettu määräraha ei riitä kattamaan kasvaneita toimintamenoja. Palvelualueen kokonaisbudjetti on 60 681 000 € ja toimintakatteen toteuma oli elokuun lopussa 70%.

Kulukasvun rinnalla hyvinvointipalvelujen tulokertymä on ollut ennakoitua suurempi, jonka vuoksi tuottojen ennustetta voidaan nostaa vähintään 100 000 eurolla. Hyvinvointipalvelujen koronatilillä oleva toteuma oli elokuun lopussa 550 000 €. Näihin koronakuluihin haettavaksi tuleva valtionkorvaus tarkentuu lautakunnan kokoukseen mennessä. Hyvinvointipalvelujen lisäksi myös muille kunnan toimialojen alla on koronakuluja, joihin haetaan valtion korvausta.

Määrärahan lisätarpeen aiheuttavat asiakasmäärien kasvun jatkuminen kaikilla toimialueilla, erikoissairaanhoidon palvelujen tarve sekä lakisääteisten henkilöstömitoitusten ylläpitämiseen liittyvät toimenpiteet sijaiskuluineen. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien ICT-kulut voivat tuottaa loppuvuonna ennakoimattomia kuluja, kun tiedonsiirto hyvinvointialueelle aloitetaan. Talouden ennustamista haastavat myös sosiaali- ja terveysalan työehtosopimuksen keskeneräinen neuvottelutilanne ja sen vaikutukset palkkakustannuksiin.

Terveyspalvelujen toimintakulut ovat kasvaneet erityisesti hoitotarvikkeiden ja erikoissairaanhoidon osalta. Hoitotarvikkeiden määrärahan ylitysarvio on 300 000 €. Elokuun lopun tilanteessa PSHP:ssa hyväksytyjen läheteiden määrä on noussut. Hoitopäivissä painottuvat syöpätaudit. Erikoissairaanhoidon toimintamenot tulevat tämän hetken tiedolla ylittymään 1 000 000 eurolla. Ylityksen lopullisesta suuruudesta ei ole vielä täyttä varmuutta. Tarvittaessa näihin palataan myöhemmin.

Vanhuspalveluihin budjetoitu määräraha on osoittautunut riittämättömäksi kotihoidon asiakaspalvelujen ostoissa. Ennusteena on 250 000 € lisätarve. Vanhusten omaishoidon tuen kysyntä on kasvanut vuonna 2022. Jotta kaikille kriteerit täyttävälle ikäihmisille voitaisiin myöntää omaishoidon tuki, tarkoittaa tämä 40 000 euron lisämäärärahan tarvetta.

Vammaisten palveluissa toimintakulut ylittyvät vpl-kuljetuksissa, henkilökohtaisessa avussa ja vammaisten asumispalvelujen ostoissa. Koko vuodelle budjetoitu määräraha on ylitetty näissä reilusti jo elokuussa. Lisätarve on yhteensä 850 000 €.

Psykososiaalisissa palveluissa kustannuspaineet liittyvät sosiaali- ja perhetyön palvelujen järjestämiseen, nuorten mielenterveystyön kasvaviin jonoihin ja lastensuojelun kuluihin. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen tarve on myös kasvussa. Vastuualueen kokonaisuudessa kustannuspaineisiin on pystytty vielä vastaamaan erilaisin toimenpitein. Toimeentulotuen kysyntä puolestaan on lähtenyt kasvuun ja tähän haetaan lisämäärärahaa 60 000 € loppuvuodelle.

Koska ylitysuha on merkittävä, esitetään talousarvion toimeenpanoksi ja palvelujen turvaamiseksi loppuvuoden osalta lisämäärärahakäsittelyä.

Yhteenvetona hyvinvointilautakunnan kokonaisuuden osalta muutostalousarviossa esitetään seuraavia lisäyksiä:

Hoitotarvikkeet	+300 000 €
Erikoissairaanhoido	+1 000 000 €
Kotihoito- ja kotihoidon tukipalvelut	+250 000 €
Vanhusten omaishoidon tuki	+40 000 €
Vpl-kuljetukset	+100 000 €
Henkilökohtainen apu	+250 000 €
Vammaisten asumispalvelujen ostot	+500 000 €
Toimeentulotuki	+60 000 €

Mikäli esitetyt lisämäärärahaesitykset hyväksytään, tulee lautakunta tarkistamaan palvelusuunnitelmaansa vuoden 2022 lopulla.

Lisätietoja: vt. hyvinvointijohtaja Anu Kallio puh. 041 730 3463.

Esittelijä	vt. hyvinvointijohtaja Anu Kallio
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää esittää lisämäärärahaa muutostalousarvioon hyvinvoinnin palvelualueelle edellä esitetyn mukaisesti yhteensä 2,5m €. Koronasta vuonna 2022 aiheutuviin lisäkustannuksiin haetaan STM:n ilmoittaman laskentaperusteen mukaisesti valtionkorvaus 800 000 €.
Päätös	Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi	Talousprosessi, talousjohtaja