

## Sosiaali- ja terveysosaston talousarviomuutos 2022

### Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.11.2022 § 80

Valmistelija

Teija Eskola, henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja, p. 050 5148 673

Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion lisästarve perustuen syyskuun toteutumaan ja arvioon loppuvuoden menokehityksestä on 2 652 500 euroa. Muutostarpeen keskeiset tekijät asiakaspalvelujen ostojen lisääntynyt tarve ja lisääntyneet henkilöstökustannukset.

Valtion korona-avustuksia arvioidaan saatavan n. 200 000 euroa, mikä on huomioitu muutosesityksessä.

Sosiaali- ja terveysosaston osalta esitetään seuraavat talousarviomuutokset:

Sosiaali- ja terveysosaston hallinto	
2000 4340 Asiantuntijapalvelut	+5500
Sosiaalipalvelut	
2021 4305 Perhehoito, asiakaspalv. osto	+250 000
2041 4724 Työllisyystoiminta, työmarkk.	+60 000
Vammaispalvelut	
2501 4429 Kuljetuspalvelut, ehl mukainen	+22 000
2502 4311 Palveluasuminen, kehitysvamm.	+440 000
2502 4313 Palveluasuminen, shl	+200 000
2503 4730 Henkilökohtainen apu, muut av.	+100 000
2510 4305 Tarpeell. hoito, asiakaspalv. osto	+45 000
2513 4007 Kehitysvammaisten as., sijaiset	+60 000
lääkäiden palvelut	
2070 4007 Kotihoito, sijaiset	+90 000
2090 4307 Asumispalv., palveluseteli	+660 000
2115 4007 Kotola, sijaiset	+80 000
2115 4005 Kotola, erilliskorvaukset	+60 000
Terveyspalvelut	
2210 4540 Vastaanotto toiminta, hoitotarv.	+60 000
2250 4301 Pth laitoshoido, asiakaspalv.osto	+190 000
2270 4006 Hammashuolto, sijaiset	+30 000
2300 4302 Erikoissairaanhoido, osto	+300 000

Esittelijä

Henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Eskola Teija

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanhallitus edelleen valtuustolle sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2022 talousarviomuutosta seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysosaston hallinto	
2000 4340 Asiantuntijapalvelut	+5500

Sosiaalipalvelut	
2021 4305 Perhehoito, asiakaspalv. osto	+250 000
2041 4724 Työllisyystoiminta, työmarkk.	+60 000

Vammaispalvelut	
2501 4429 Kuljetuspalvelut, ehl mukainen	+22 000
2502 4311 Palveluasuminen, kehitysvamm.	+440 000
2502 4313 Palveluasuminen, shl	+200 000
2503 4730 Henkilökohtainen apu, muut av.	+100 000
2510 4305 Tarpeell. hoito, asiakaspalv. osto	+45 000
2513 4007 Kehitysvammaisten as., sijaiset	+60 000

lääkäiden palvelut	
2070 4007 Kotihoito, sijaiset	+90 000
2090 4307 Asumispalv., palveluseteli	+660 000
2115 4007 Kotola, sijaiset	+80 000
2115 4005 Kotola, erilliskorvaukset	+60 000

Terveyspalvelut	
2210 4540 Vastaanotto toiminta, hoitotarv.	+60 000
2250 4301 Pth laitoshoido, asiakaspalv.osto	+190 000
2270 4006 Hammashuolto, sijaiset	+30 000
2300 4302 Erikoissairaanhoido, osto	+300 000

Muutokset katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä.

Päätös Hyväksyttiin

#### **Kunnanhallitus 21.11.2022 § 284**

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämän talousarviomuutoksen hyväksymistä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

#### **Kunnanvaltuusto 13.12.2022 § 80**

75/02.02.00/2022

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.