

Aurinkosäätiön palveluiden järjestämisvastuun siirtymisestä aiheutuvat määrärahamuutokset sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon 2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.05.2022 § 155

338/02.01.02/2022

Valmistelija Talouspäällikkö Airi Laurila

Kaupunginhallitus teki 25.4.2022 päätöksen Aurinkosäätiön palveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kaupungille 1.9.2022 alkaen.

Aurinkosäätiön palveluissa on ollut ikäihmisten lisäksi vammaispalveluiden asiakkaita ja kustannukset on jaettu jaolla hoito- ja vanhuspalvelut 70 % ja vammaispalvelut 30 %. Arvioitu lisäkustannus ajalle 1.9.-31.12.2022 on 263 000 euroa, josta käyttötalouden kustannuksia on 203 000 euroa ja investointimenoja 60 000 euroa.

Kaupunki on maksanut Aurinkosäätiölle ostopalveluista 1 611 955 euroa (alviton hinta) vuodessa. Syys-joulukuun ostopalveluun varatut rahat jäävät käyttämättä 4 kuukauden osalta (537 000 euroa).

Kustannuskasvua palveluiden tuottamiseen arvioidaan tulevan seuraavasti: henkilöstökulut 600 000 euroa, vuokratkustannukset noin 123 000 euroa (menot 167 000 euroa ja tulot 44 000 euroa) sekä ateriapalvelut, tarvikkeet ja tavarat yhteensä noin 95 000 euroa (tämä sisältää 30 000 euron kertakorvauksen omaisuudesta). Tuloja asiakasmaksuista arvioidaan saatavan 78 000 euroa.

Asukashälytysjärjestelmän uudistaminen ja kaapelointi aiheuttavat 60 000 euron lisämäärärahan tarpeen investointimenoihin.

Tarvittava lisämääräraha katetaan Irja Östermanin jäämistön käyttämättömistä varoista, jotka on tarkoitettu vanhustenhuollon käyttöön.

Esittelijä Perusturvajohtaja

Päätösehdotus

Päätösehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2022

- käyttötalouden talousarvioon myönnetään muutoksia jaettuna hoito- ja vanhuspalveluiden (70%) sekä vammaispalveluiden (30%) tulosalueille seuraavasti:

	Tulokasvu	Menokasvu	Menovähennys
Asiakasmaksut	78 000		
Vuokratuotot	44 000		
Henkilöstökulut		600 000	
Ostopalvelut			537 000
Aineet, tarvikkeet		95 000	
Vuokratkulut		167 000	
Yhteensä	122 000	862 000	537 000

- investointimenojen talousarvioon myönnetään lisämääräraha 60 000 euroa asukashälytysjärjestelmän uudistamisen ja kaapeloinnin kustannuksiin.
- Lisämääräraha katetaan Irja Östermanin jäämistön varoista

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Anita Mäkilä ilmoitti olevansa yhteisöjäävi ja poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.