

SUURIMMAT MUUTOKSET HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVIOON 2022

MENOT

Terveys- ja hoivapalvelujen hallinto

	Budjetti 2021	Lautakunta	Erotus	13.9.2021 tarkastus	Erotus 2021	Selite
Atk-ylläpito	260000	670000	410000	300000	40000	Lautakunnan budjetissa vuosittainen kertalasku tullut huomioduksi kaksi kertaa
Loimaan avosairaanhoido						
Henkilöstökulut	2444370	2966500	522130			Yhden sairaanhoitajan lisäys 49 000. Muutoin tiedot palkkahallinnon listauksista. Vuoden 2021 tilinpäätösnuste henkilöstömenoissa 2 375 000.
Loimaan terveyden edistämisen palvelut						
Henkilöstökulut	673370	889100	215730			Yhden sairaanhoitajan lisäys 49 000. Palkkatiedot palkkahallinnon listauksista. Vuoden 2021 tilinpäätösnuste henkilöstömenoissa 635 000
Terapiapalvelut						
Henkilöstökulut	405590	517400	111810			Kuntohoitajan muuttaminen fysioterapeutiksi ja ravitsemusterapeutin palkkarahat. Palkkatiedot palkkahallinnon listauksista. Vuoden 2021 tilinpäätösnuste 392 000.
Loimaan kotihoito						
Henkilöstökulut	5476490	5920000	443510			Henkilöstölisäykset kaksi apulaisosastonhoitajaa ja neljä lähihoitajaa 266 500. Muutoin palkkatiedot palkkahallinnon listauksista. Vuoden 2021 tilinpäätösnuste 5 171 336.
Mielenterveys- ja päihdeyksikkö						
Lääkkeet ja ht	81000	169000	88000			Lääkkeiden hinnannousu ja hoidettavien määrän kasvu. Korvaushoitolaisten c-hepatiittihoidot uutena kustannuksena.
Loimaan suunterveydenhuolto						
Henkilöstökulut	1393410	1582000	188590			Ei henkilöstölisäyksiä. Palkkatiedot palkkahallinnon listauksista. Vuoden 2021 tilinpäätösnuste henkilöstömenoissa 1 200 000
Ilolakoti						
Henkilöstökulut	1074960	1194400	119440			Kahden lähihoitajan lisäys mitoitussäädännöstä johtuva 84 500.
Ateriapalvelut	0	200000	200000			Mitoitussäädännöstä johtuvat tehtäväsiirrot ja ateriapalvelujen hankkiminen ulkoisesti.
Kartanonpuisto						
Henkilöstökulut	1901270	2052800	151530			Kahden lähihoitajan lisäys mitoitussäädännöstä johtuva 84 500. Muutoin palkkatiedot palkkahallinnon listauksista. Vuoden 2021 tilinpäätösnuste henkilöstömenoissa 1 800 000.
Asumispalvelujen ostot ikäihmiset						
Palvelujen ostot	5290000	6682000	1392000	6182000	892000	Mitoitussäädännön muutos aiheuttaa yhteensä kuuden lähihoitajan tarpeen ostopalveluissa 266 000 (sisältää katteen). Asiakasmaksulain muutokset aiheuttavat ateria- ja tukipalvelujen poistumisen asiakkailta ja palveluntuottajat perivät tämän tilaaljalta.
V-S sairaanhoitopiiri						
Palvelujen ostot	23610650	24062488	451838			Sairaanhoitopiirin ennakoitu tasaerälasku.
			4294578			
TULOT						
Myyntituotot	3328580	1815100	-1513480			Ateriamaksut tehostetusta palveluasumisesta siirtyvät osaksi hoitomaksua. Akuuttien osastojen myyntituotoissa laskua 500 000 euroa vuoden 2021 budjetin verrattuna. Myyntituottojen lasku yhteensä 1 500 000 euroa
Maksutuotot	3890500	4282200	391700			Hoitopäivämaksuissa huomioitu ateriamaksut.
			-1121780			