

Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2022

Kaupunginhallitus 27.06.2022 § 151
358/00.04.03/2022

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Tampereen kaupunki raportoi Oriveden palvelutilauksen toiminnallisesta ja taloudellisesta toteutumisesta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kolme kertaa vuodessa (huhti-, elo- ja joulukuun lopun tilanteen mukaan). Kaupunkien yhteinen neuvotteluryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa arvioimaan yhteistoiminnan ja palvelutilauksen toteutumista sekä keskustelemaan muista keskeisistä palvelutuotantoon ja yhteistyöhön liittyvistä asioista. Tampere-Orivesi yt-alueen neuvotteluryhmän viimeisin kokous on ollut 10.6.2022.

Vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa Oriveden yhteistoimintaosuus on 23,309 milj. euroa, mikä on vain 0,1 milj. euroa (0,5 %) enemmän kuin edellisvuoden toteutunut yhteistoimintaosuus. Taloudellinen liikkumavara suhteessa edellisvuoden toteumaan on erittäin niukka.

Sosiaali- ja terveystalouden Oriveden yhteistoiminta-alueen tammi-huhtikuun tulos on toteutunut 0,25 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,25 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen Tampereen Orivedeltä ostamista budjetoimattomista palveluista ja veteraanien valtionkorvauksista, valtion korona-avustuksen jaksotuksesta sekä ikäihmisten palvelujen maksutuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen Tampereen Orivedelle tuottamista budjetoimattomista palveluista, vammaispalvelujen ja ikäihmisten avustuksista sekä ikäihmisten henkilöstökuluista. Vyörytysten toteuma on 0,5 milj. euroa kausille jaettua vuosisuunnitelmaa pienempi.

Tilikauden tuloksen ennustetaan kuitenkin toteutuvan 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana johtuen Tampereen Orivedelle tuottamista budjetoimattomista palveluista, ikäihmisten asumispalvelujen ostoista, sotaveteraanien palveluista, vammaispalvelujen ja ikäihmisten avustuksista sekä ikäihmisten henkilöstökuluista. Ennusteeseen sisältyy 0,15 milj. euroa välittömiä koronakustannuksia ja niihin saatava valtionavustus 0,15 milj. euroa. Toimintatuottoihin ennustetaan budjetoimattomien palvelujen myyntituloa 0,3 milj. euroa ja toimintakuluihin budjetoimattomien palvelujen ostoja 1,25 milj. euroa.

Tilinpäätösennusteen perusteella vuoden 2022 yhteistoimintaosuus olisi 24,6 milj. euroa, mikä on 1,4 milj. euroa eli 6,1 % suurempi kuin edellisvuoden yhteistoimintaosuus. Nettomenojen ennustettu kasvu on samalla tasolla kuin Tampereen kaupungin sote-palveluissa, joissa ennustettu kasvu on 6,0 %.

Talouden toteutumaa seurataan ja elokuun raportin jälkeen arvioidaan, minkä suuruinen talousarviomuutos on tarpeen tehdä. Arvioon vaikuttaa myös erikoissairaanhoidon kustannuksien kehittyminen kesän ja syksyn aikana.

Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus 1-4/2022 liitteenä.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsauksen 4/2022.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
