

Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2022

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 235
526/02.02.00/2022

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 asioita.

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-elokuun tulos on toteutunut 0,42 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,44 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen pääosin Tampereen Orivedeltä ostamista budjetoimattomista palveluista. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,94 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen Tampereen Orivedelle tuottamista budjetoimattomista palveluista sekä vammais- ja ikäihmisten avustuksista.

Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 1,44 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana johtuen Tampereen Orivedelle tuottamista budjetoimattomista palveluista, ikäihmisten asumispalvelujen ostoista, vammais- ja ikäihmisten avustuksista sekä ikäihmisten palvelujen henkilöstökuluista. Koronapandemia aiheuttaa edelleen ylimääräisiä kustannuksia (mm. testaukset, suojavälineet, rokotukset, lisähenkilöstö). Myös palvelutarpeen kasvu mm. ikäihmisten asumispalveluissa sekä vammais- ja ikäihmisten palveluissa sekä lainsäädännön muutokset (mm. ikäihmisten palvelujen henkilöstömitoitukset) lisäävät kustannuksia edellisestä vuodesta.

Ennuste on heikentynyt huhtikuun tilanteesta 0,14 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy 0,18 milj. euroa välittömiä koronakustannuksia ja niihin saatava valtionavustus 0,15 milj. euroa. Toimintatuottoihin ennustetaan budjetoimattomien palvelujen myyntituloa 0,20 milj. euroa ja toimintakuluihin budjetoimattomien palvelujen ostoja 1,25 milj. euroa.

Tilinpäätösennusteen perusteella vuoden 2022 yhteistoimintaosuus olisi 24,7 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa eli 6,2 % suurempi kuin edellisvuoden yhteistoimintaosuus. Nettomenojen ennustettu kasvu on hieman nopeampaa kuin Tampereen kaupungin sote-palveluissa, jossa ennustettu kasvu on 5,7 %.

Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2022 liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsauksen 8/2022.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Sami Kymäläinen oli poissa kokouksesta kello 15.27-15.32 välisen ajan.
