

TA-muutosesitys	Tyyppi	Luovuttava linja	Vastaanotettava linja	Tulot, t€ (+)	Menot, t€ (-)	Nettomuutos	Kommentit
Hoitotakuuseen liittyvien tulojen ja menojen budjetointi	TA:sta puuttuvien tulojen ja menojen lisäys		AVO	800,0	-800,0	0,0	Valtion osoittamaan hoitotakuulisäykseen liittyvä tulolisäys ja sitä vastaava menolisäys puuttuvat alkuperäisestä talousarviosta. Lisää Avopalvelujen palvelulinjan toimintatuloja 850 te ja toimintamenoja 850 te
Diabetesvastaanoton tulojen ja menojen budjetointi	TA:sta puuttuvien tulojen ja menojen lisäys		AVO	50,0	-50,0	0,0	Diabetesvastaanoton tulot ja niitä vastaavat menot puuttuvat alkuperäisestä talousarviosta. Lisää Avopalvelujen toimintatuloja ja -menoja 50 te
Hämeenkyrön hybridin tulojen ja menojen budjetointi	TA:sta puuttuvien tulojen ja menojen lisäys		LANUPE	511,0	-511,0	0,0	Ely-keskus tukenut alaikäisille maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille tarkoitettu perhetukikeskusta. Tulot ja niitä vastaavat menot puuttuvat alkuperäisestä talousarviosta. Lisää Lanupen tuloja ja menoja 511 t€.
Lastensuojelun jälkihuollon laajennus	Linjojen välinen siirto	LANUPE	AVO		-1 100,0	0,0	Valtion osoittama lisärahoitus on budjetoitu väärälle palvelulinjalle.
Kansallinen mielenterveystyöstrategia	Linjojen välinen siirto	AVO	LANUPE		-350,0	0,0	Osa valtion lisärahoituksesta kohdituu Lanupe:en. Lanupen osuus jaettu väestön ikärakenteen suhteessa 1,7 milj. lisäyksestä
AVO:on budjetoitujen kuntien esh-määrärahojen jakaminen AVO:n ja SAIPA:n välillä	Linjojen välinen siirto	AVO	SAIPA		-6 380,0	0,0	Kuntien ESH-rahoja budjetoitu AVO:on 12,4 M€. Sisältää myös AVO:on kuuluvien diabetesvastaanottojen ja TPKO:n määrärahat 1,9 M€, jotka siirretty jo käyttösuunnitelmamuutoksella.. Lisäksi SAIPA:an siirretty TA-valmistelussa 1,2 M€ kuntien hankkiman päiväkirurgian määrärahoja. Määrärahan jaossa huomioitu myös ikähuonokuuoloisten kuulokoesovituksiin vuodelle 2023 siirtyvä 0,33 M€. Jo tehdyt muutokset huomioiden 10,17 M€ jaetaan linjoille niin, että summasta 6,38 M€ (2/3) siirtyy SAIPA:an. Siirtyvällä rahalla SAIPA rahoittaa kuntien eri tavoilla (esh-palvelusetelit, sopimukset eri tuottajien kanssa, vapaan hoitopaikan valinta ja maksusitoumukset) aikaisemmin hankkimat esh-toimenpiteet. Jatkossa ohjautuminen SAIPA:n kautta. AVO:n jää rahoitettavaksi pth:n tukeva toimivat kuntakonsultaatiot ja tk-lääkärin työtä tukevat esh-tutkimukset. (=lähettäjä maksaa periaate)
Akaan hoitotarvikepalvelu/Akaan lääkärin vast.otto	Linjojen välinen siirto	SAIPA	AVO		-500,0	0,0	Akaan hoitotarvikepalvelun rahat tallennettu valmisteluvaiheessa väärälle linjalle Saipaan kp 27222
Ikäihmisten kuulolaitekuntoutus	Linjojen välinen siirto	AVO	SAIPA		-330,0	0,0	Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi - sopimus palveluntuottajien kanssa ikähuonokuuoloisten (> 65-vuotiaat) kuulolaitekuntoutuksesta (sovitut, hankinta ja korjauspalvelut). Sopimus ja sen hankinta on ollut yhteinen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja kehyskuntien kesken. Sopimus päättyy 28.2.2023. Sovittu, että siirretään avopalveluista saipaan 1.3.2023 alkaen, mutta sote-joryn päätös puuttu vielä
Puheterapeuttien sijoittuminen linjoilla (AVO/LANUPE)	Linjojen välinen siirto	AVO	LANUPE		-757,0	0,0	Puheterapeutit ovat sijoittuneet Lanupe-linjalle. Ostopalvelurahat 100 te jäävät Avopalveluihin.
Ikäihmisten lääkäripalvelut/ostopalvelut TRE	Linjojen välinen siirto	IKIVAPA	SAIPA		-3 506,5	0,0	Ikäihmisten lääkäripalvelujen ostoihin Tampreen osalta kohdistuneet määrät siirretään IKIVAPA:sta SAIPA:an (Polikliiniset ja asumisen lääkäripalvelut vastuualueelle). Muidenkin kuntien osalta ostopalvelut tarkoitus siirtää myöhemmin.
Ikäihmisten labra- ja kuvantamiskustannukset	Linjojen välinen siirto	IKIVAPA	SAIPA		-977,0	0,0	Ikäihmisten lääkäreiden tilaamien labrojen kustannukset kohdentuvat jatkossa Lähisairaaloille. Kuvantamisen osuus 93,59 te, labrat 883,418 te.
Tampereelta siirtynyt asiakasohjaus	Linjojen välinen siirto	AVO	IKIVAPA		-358,0	0,0	Tampereelta siirtynyt asiakasohjauksen euroja väärälle kp:lle Pirhassa. Sisäiset erät siirretään syksyllä.

Kuvantamisen vastuualueelle kuulumattomat kuvantamisen yksiköt	Linjojen välinen siirto	SAIPA	AVO	86,3	-505,7	0,0	Mänttä-Vilppulan, Ruovesi-Virtojen ja Parkano-Kihniön kuvantamisen tuottoja (86,3 te) ja kuluja 505,7 te kohdistettiin väärään paikkaa alkuperäisessä talousarviossa. Siirretään oikeaan paikkaan.
Kotikuntoutuksen henkilöstökulut (Tre)	Linjojen välinen siirto	IKIVAPA	AVO		-1 500,0	0,0	Kustannukset kohdistuivat väärään paikkaan alkuperäisessä talousarviossa. Treella rahat sisältyvät Ikäihmisten palveluihin, kuuluu Pirhassa Avopalveluihin. Kp 41155
Pirsote-hankkeen siirtomääräraha vuodelta 2022	Hankerahoituksen budjetointi		Integraatio- vastuualue	1 019,8	-1 019,8	0,0	PirSote-hankkeen vuodelta 2022 siirtynyt määräraha. Siirtomäärärahan tulojen ja menojen budjetointi vuoden 2023 talousarvioon
Pirsote-hankkeeseen sisältyvän LAPE-hankkeen siirtomääräraha vuodelta 2022	Hankerahoituksen budjetointi		Integraatio- vastuualue	490,6	-490,6	0,0	PirSote-hankkeeseen kuuluvan Lape-osuuden vuodelta 2022 siirtynyt määräraha. Siirtomäärärahan tulojen ja menojen budjetointi vuoden 2023 talousarvioon
Pirkoti-hankkeen siirtomääräraha vuodelta 2022	Hankerahoituksen budjetointi		Integraatio- vastuualue	736,4	-736,4	0,0	PirKoti-hankkeen vuodelta 2022 siirtynyt määräraha. Siirtomäärärahan tulojen ja menojen budjetointi vuoden 2023 talousarvioon
HOPPU-hankkeen budjetointi	Hankerahoituksen budjetointi		Integraatio- vastuualue	5 488,0	-5 488,0	0,0	HOPPU-hankkeen tulojen ja menojen budjetointi vuoden 2023 talousarvioon. Investointi1:n osuus 4 615,2 t€ ja Investointi2:n osuus 872,8 t€
Perusterveydenhuollon tutkimuksen tukemisen siirtomääräraha vuodelta 2022	Hankerahoituksen budjetointi		Integraatio- vastuualue	1 217,2	-1 217,2	0,0	Siirtomäärärahan tulojen ja menojen budjetointi vuoden 2023 talousarvioon
Lääkärien koulutuskorvauksia (EVO-rahast) koskevan päätöksen mukainen tulojen ja menojen lisäys	EVO-korvausten budjetointi		Integraatio- vastuualue	81,9	-81,9	0,0	AVI:n päätöksen mukainen EVO-rahast (tulot ja menot) budjetointi vuoden 2023 talousarvioon
Pirkati-hankkeen siirtomääräraha vuodelta 2022	Hankerahoituksen budjetointi		Integraatio- vastuualue	1,3	-1,3	0,0	Siirtomäärärahan tulojen ja menojen budjetointi vuoden 2023 talousarvioon
Digiklinikan kehittäminen	Valtion avustuksen budjetointi		AVO	1 460,0	-1 460,0	0,0	SOTE-jorin esitys valtion määräaikaisen avustuksen kohdentamisesta (30 % vuodelle 2023). Vuodelta 2023 siirtyvä VM-rahoitus 610 t€ ja STM-avustus (ns. Krista-raha) 850 t€
Kotisairaaloiminnan kehittäminen	Valtion avustuksen budjetointi		SAIPA	2 700,0	-2 700,0	0,0	SOTE-jorin esitys valtion määräaikaisen avustuksen kohdentamisesta (30 % vuodelle 2023). Vuodelta 2023 siirtyvä VM-rahoitus 1 450 t€ ja STM-avustus (ns. Krista-raha) 1 250 t€
Kotona asumista tukevien palvelujen 24/7 lääkituon vahvistaminen	Valtion avustuksen budjetointi		SAIPA	300,0	-300,0	0,0	SOTE-jorin esitys valtion määräaikaisen avustuksen kohdentamisesta (30 % vuodelle 2023). Vuodelta 2023 siirtyvä VM-rahoitus 160 t€ ja STM-avustus (ns. Krista-raha) 140 t€
Kotona asumista tukevien palvelujen vahvistaminen ikäihmisten palvelujen rakennemuutoksen toteuttamiseksi.	Valtion avustuksen budjetointi		IKIVAPA	1 345,5	-1 345,5	0,0	SOTE-jorin esitys valtion määräaikaisen avustuksen kohdentamisesta (30 % vuodelle 2023). Vuodelta 2023 siirtyvä VM-rahoitus 715 t€ ja STM-avustus (ns. Krista-raha) 630,5 t€
Otetaan käyttöön Ikäihmisten ja vammaisten palveluissa osallisuutta vahvistavat/edistävät alustaratkaisut (esim. Padlet, Roidu) asiakkaiden, henkilöstön ja yhteistyökumppanien kuten järjestöjen käyttöön	Valtion avustuksen budjetointi		IKIVAPA	360,0	-360,0	0,0	SOTE-jorin esitys valtion määräaikaisen avustuksen kohdentamisesta (30 % vuodelle 2023). Vuodelta 2023 siirtyvä VM-rahoitus 195 t€ ja STM-avustus (ns. Krista-raha) 165 t€

Voimaperheet- digitaalisten ohjelmien pilotointi koko hva-tasoisesti varhaisen vaiheen palvelujen vahvistamiseksi vaikuttaviksi todetuilla sähköisillä palveluilla.	Valtion avustuksen budjetointi		LANUPE	229,5	-229,5	0,0	SOTE-joryn esitys valtion määräaikaisen avustuksen kohdentamisesta (30 % vuodelle 2023). Vuodelta 2023 siirtyvä VM-rahoitus 130 t€ ja STM-avustus (ns. Krista-raha) 99,5 t€
Palveluketjujen kehittämisen ja seurantaan liittyvän tietojohdajamisen kehittäminen	Valtion avustuksen budjetointi		Integraatio-vastuualue	45,0	-45,0	0,0	SOTE-joryn esitys valtion määräaikaisen avustuksen kohdentamisesta (30 % vuodelle 2023). STM-avustus (ns. Krista-raha) 45 t€
Työehtosopimuksen mukainen kertaerä_AVO	Työehtosopimuksen mukainen kertaerä		AVO	0,0	-1 504,8	-1 504,8	6/2023 maksettavan työehtosopimuksen mukaisen kertaerän budjetointi
Työehtosopimuksen mukainen kertaerä_IKIVAPA	Työehtosopimuksen mukainen kertaerä		IKIVAPA	0,0	-3 210,7	-3 210,7	6/2023 maksettavan työehtosopimuksen mukaisen kertaerän budjetointi
Työehtosopimuksen mukainen kertaerä_LANUPE	Työehtosopimuksen mukainen kertaerä		LANUPE	0,0	-1 153,2	-1 153,2	6/2023 maksettavan työehtosopimuksen mukaisen kertaerän budjetointi
Työehtosopimuksen mukainen kertaerä_SAIIPA	Työehtosopimuksen mukainen kertaerä		SAIIPA	0,0	-4 669,6	-4 669,6	6/2023 maksettavan työehtosopimuksen mukaisen kertaerän budjetointi
Työehtosopimuksen mukainen kertaerä_Integraatio	Työehtosopimuksen mukainen kertaerä		Integraatio-vastuualue	0,0	-53,5	-53,5	6/2023 maksettavan työehtosopimuksen mukaisen kertaerän budjetointi
Työehtosopimuksen mukainen kertaerä_PELA	Työehtosopimuksen mukainen kertaerä		PELA		-454,4	-454,4	6/2023 maksettavan työehtosopimuksen mukaisen kertaerän budjetointi
Määrärahan lisäys budjettiin	Määrärahan lisäys		PELA		-840,2	-840,2	Ensihoitajien siirtymisen SOTE-sopimukseen vaikutus lisärekryointitarpeeseen, Pelajory 26.4.2023
Määrärahan lisäys budjettiin	Määrärahan lisäys		SO		-260,2	-260,2	Tays Kehitysyhtiö Oy
Työehtosopimuksen mukainen kertaerä_SO	Työehtosopimuksen mukainen kertaerä		SO		-293,4	-293,4	6/2023 maksettavan työehtosopimuksen mukaisen kertaerän budjetointi
Määrärahan lisäys budjettiin	Määrärahan lisäys		SO		-55,0	-55,0	2 henkilöresurssia palvelusetelien hallinnoitiin, 6 kk
Määrärahan lisäys budjettiin	Määrärahan lisäys		SO		-358,0	-358,0	KT Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat, Pirhan jäsenmaksu v.2023

Määrärahan korotus budjetissa	Määrärahan korotus		SO		-1 300,0	-1 300,0	ICT-kustannukset, HR -järjestelmäpalvelut
Määrärahan lisäys budjettiin	Määrärahan lisäys		SO		-375,0	-375,0	Virkisty Vapaalla ry:n tuki
Määrärahan korotus budjetissa	Määrärahan korotus		SO		-1 450,0	-1 450,0	Monetra Pirkanmaa Oy määrärahavaraus liian pieni
Pirha Akatemia -hankkeen budjetointi	Valtion avustuksen budjetointi		SO	1 200,0	-1 200,0	0,0	Esitys STM:n määräaikaisen avustuksen kohdentamisesta v. 2023 (ns. Krista-raha).
Pirha projektitoimisto -hankkeen budjetointi	Valtion avustuksen budjetointi		SO	200,0	-200,0	0,0	Esitys STM:n määräaikaisen avustuksen kohdentamisesta v. 2023 (ns. Krista-raha).
HOPPU2-hankkeen budjetointi	Hankerahoituksen budjetointi		SO	657,8	-657,8	0,0	HOPPU-hankkeen tulojen ja menojen budjetointi vuoden 2023 talousarvioon
Tutkijan työpöytä -hankkeen budjetointi	Valtion avustuksen budjetointi		SO	150,0	-150,0	0,0	Esitys STM:n määräaikaisen avustuksen kohdentamisesta v. 2023 (ns. Krista-raha).
Määrärahan korotus budjetissa	Määrärahan korotus		SO	4 000,0		4 000,0	Korkotuottojen arvioitua parempi kertymä v. 2023
Siirto toimintakuluista poistoihin	Määrärahan siirto		Tukipalvelut		1 000,0	1 000,0	Tietohallinnon ja teknologian toimialueen toimintakuluista siirto poistoihin 1 milj euroa, talousarviovalmistelun virheen korjaus
HOPPU2-hankkeen budjetointi	Hankerahoituksen budjetointi		Tukipalvelut	1 783,0	-1 783,0	0,0	HOPPU-hankkeen tulojen ja menojen budjetointi vuoden 2023 talousarvioon
v. 2022 siirtyvän hankerahoituksen budjetointi	Hankerahoituksen budjetointi		Tukipalvelut	8 600,0	-8 600,0	0,0	Tietohallinnon ja teknologian toimialueen siirtyvän hankerahoituksen budjetointi v. 2023.
VM:n hankerahoituksen budjetoinnin täydennys	Hankerahoituksen budjetointi		Tukipalvelut	900,0	-10 900,0	-10 000,0	VM:n hankerahoituksen tulon lisäys 0,9 milj euroa ja koko rahoituksen menojen lisäys -10,9 milj euroa. Talousarvion valmisteluvaiheessa on budjetoitu vain tulot. Talousarviovalmistelun virheen korjaus.
Työehtosopimuksen mukainen kertaerä_Tukipalvelut	Työehtosopimuksen mukainen kertaerä		Tukipalvelut		-695,2	-695,2	6/2023 maksettavan työehtosopimuksen mukaisen kertaerän budjetointi