

Perusturvalautakunta	§ 6	26.01.2021
Kaupunginhallitus	§ 10	01.02.2021
Perusturvalautakunta	§ 3	23.02.2021
Kaupunginhallitus	§ 9	01.03.2021
Kaupunginvaltuusto	§ 4	08.03.2021

## **Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen vuonna 2020**

328/02.02.00/2019

Perla 26.01.2021 § 6

Valmistelija: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100

Vuoden 2020 talousarvion toteuttaminen osoittautui haasteelliseksi, koska alkuperäinen talousarvio toteutuakseen olisi vaatinut rakenteellisia muutoksia. Lisäksi korona aiheutti koko perusturvan toimintaan muutoksia ja samalla ennakoimattomia kustannuksia.

Perusturvan vastualueiden johtajat arvioivat loppuvuodesta, että omasta toiminnasta jää tuottoja saamatta sosiaali- ja terveystalouksissa noin 420 000 €, vastaavasti asiakasmaksutulot vanhustalouksissa arvioitiin ylittyvän noin 225 000 €. Toimintatuottojen alenama olisi siten 195 000 €. Oman toiminnan toimintamenojen arvioitiin ylittävän talousarvion 1.645 000 €. Koronasta aiheutuvien kulujen arvioitiin olevan reilu 500 000 €. Kokonaisuutena lisämäärärahan tarve oli 1 840 000 €.

Valtuusto (Kv 16.11.2020 § 4) myönsi perusturvalautakunnalle oman toiminnan toimintamenoihin 1.645.000 euron lisämäärärahan ja samalla toimintatulojen tuloarviota pienennettiin 195.000 eurolla.

22.1.2021 tilanteen mukaan perusturvalautakunnan (koko perusturvan vastualue) toimintatuotot olivat 4.618.837 €, ollen 4 % (185.737 €) yli muutetun talousarvion. Perusturvalautakunnan alaiset toimintameno olivat 55.769.499 € ja olivat muutetun talousarvion mukaiset. Toimintakate tämän hetkisen tilanteen osalta on 51.150.661 € ja alittaisi muutetun lisätalousarvion 194.000 eurolla. Toimintaluvut sisältävät myös sisäiset vuokrat. Erikoissairaanhoidon osalta toimintakulut ovat ylittyneet 216.703 €.

Liitteenä perusturvan TA 2021 budjetti sekä talousarvion 2020 toteutuminen muutetun talousarvion mukaan vastualueittain.

### **Perusturvajohtajan ehdotus:**

Perusturvalautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi vuoden 2020 alustavan toteuman
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy perusturvalautakunnan alaisen talousarvion toteuman oman toiminnan osalta
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy perusturvalautakunnan vuoden 2020 talousarvion ylityksen 216.703 € erikoissairanhoidon osalta.

**Päätös:**

Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100

Kh 01.02.2021 § 10

Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

**Kaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallitus palauttaa asian perusturvalautakunnalle talouslukujen keskeneräisyydestä johtuen.

**Päätös:**

Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.

Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Perla 23.02.2021 § 3  
23.2.2021 § 3

Valmistelija: perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100

Kaupunginhallitus (Kh 1.2.2021 § 10) on palauttanut perusturvalautakunnan talousarvion toteuman 2020 uudelleenvalmisteluun, koska 26.1.2021 esitettyihin lukuihin on tullut muutoksia. Nyt esitettävät toimintaluvut eivät sisällä sisäisiä vuokria.

Vuoden 2020 perusturvalautakunnan alainen oma toiminta (sosiaalipalvelut, vanhustyö, perusterveydenhuolto, yleishallinto) toteutui lisämäärärahan ansiosta suunnitellusti. Toimintakate oli 99,4

% (tuotot 185 000 € ylitys, toimintakulut 6 000 € ylitys).

## **Sosiaalipalvelut**

Sosiaalipalvelujen tuloarvio ylittyi 67 000 €, toteumaprosentin ollessa 126,1 %. Edellisvuoden toteumaan verrattuna tulot olivat 26,2 % vähemmän kuin vuonna 2019. Tähän vaikutti mm. palveluasumisen (mielenterveys) hankkiminen palvelusetelillä sekä asiakasmaksukriteerien tarkistus.

Lisämäärärahan jälkeen sosiaalipalveluiden toimintakulut ylittyivät 28 000 €, toteumaprosentin ollessa 100,2 %. Muutosta edellisvuoteen verrattuna oli 0,6 %. Suurimmat kustannukset aiheutuivat vammaisten ja kehitysvammaisten asiakaspalveluiden ostopalveluista sekä henkilökohtaisen avun tuottamisesta. Edellisvuoteen toteumaan verrattuna näiden palveluiden osalta menot olivat kuitenkin alhaisemmat.

Sosiaalipalveluiden toimintakate ilman sisäisiä vuokria oli 99,7 %. Muutos edellisvuoteen verrattuna 1,6 %.

## **Vanhustyö**

Vanhustyön toimintatulot ylittivät talousarvion 35 000 €, toteumaprosentin ollessa 101,2 %. Kasvua edellisvuoteen oli 0,6 %. Toimintatuottojen kasvuun vaikutti erityisesti kotihoidon asiakasmäärän kasvu.

Vanhustyön toimintamenot alittivat muutetun talousarvion 159 000 €, toteumaprosentin ollessa 98,6 %. Kasvua edellisvuoteen oli 2,2 %. Kustannusten kasvuun vaikutti erityisesti henkilöstökulujen lisääntyminen johtuen mm. kotihoidon asiakkaiden hoitoisuuden lisääntymisestä ja sijaistarpeen lisääntymisestä.

Vanhustyön toimintakate ilman sisäisiä vuokria oli 97,8 %. Muutos edellisvuoteen verrattuna 2,8 %.

## **Perusterveydenhuolto**

Perusterveydenhuollossa toimintatuottoja kertyi 67 000 € arvioitua enemmän. Tulojen toteumaprosentti oli 105,2 % ja tulot alenivat edellisvuoteen verrattuna 2,6 %. Koronan vaikutukset näkyivät asiakasmaksutulosten alenemana, koska toimintoja jouduttiin supistamaan keväällä 2020.

Perusterveydenhuollon toimintamenot ylittivät talousarvion 196 000 € lisämäärärahasta huolimatta. Toteumaprosentti oli 102 % ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 8 %. Kustannusten kasvu selittyy koro-

nasta aiheutuneilla kuluilla kuten koronanäytteenotto ja lisähenkilöstön tarve.

Perusterveydenhuollon toimintakate ilman sisäisiä vuokria oli 101,5 %. Muutos edellisvuoteen verrattuna 9,8 %.

### **Perusterveydenhuollon yleishallinto**

Perusturvan yleishallinnon toimintamenot alittivat talousarvion 59 000 €, toteumaprosentin ollessa 88 %. Toimintakulut alenivat 13,6 % edellisvuoteen verrattuna.

Toimintatuloja ei talousarvioon arvioitu, mutta saatuja korvauksia ja perintäpalkkioita kirjattiin tuotoksi 14 000 €. Perusturvan yleishallinnon toimintakate oli 85,2 %.

### **Erikoissairaanhoido**

Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittivät talousarvion, vaikka koronan takia arvioitiin kustannusten pysyvän talousarvioraamissa. Erikoissairaanhoidon ylitys oli 344 000 €. Toteumaprosentti oli 101,7 % ja kasvua edellisvuoteen oli 0,3 %. Kaikkiaan erikoissairaanhoidon toteuma oli 20 194 000 €.

Suurimmat lisälaskutusta aiheuttaneet kulut tulivat ulkopuolelta ostetuista palveluista (130 000 €) sekä ensihoidosta (109 000 €).

Vuonna 2020 Lapualla erikoissairaanhoidon läheteistä 66 % tehtiin terveyskeskuksessa. Lähetemäärät vähenivät edellisvuoteen verrattuna 1 %. Ilman lähetettä erikoissairaanhoidon saapui 35 % lapualaisista potilaista. Ilman lähetettä hoitoon saapuneiden määrä kuitenkin laski edellisvuoteen verrattuna 18 %.

### **Perusturvalautakunta, käyttötalous yhteensä**

Perusturvalautakunnan (oma toiminta + erikoissairaanhoido) tuloarvio ylitti vuoden 2020 talousarvion 185 000 €, toteumaprosentin ollessa 104,2 %. Edellisvuoteen verrattuna tuotot kuitenkin alentuivat 3,3 %.

Perusturvalautakunnan toimintamenot ylittivät kokonaisuutena talousarvion 352 000 €, toteuman ollessa 100,7 %. Kasvua edellisen vuoden menoihin oli 2,2 %. Talousarvion mukainen toimintakate ylittyi 167 000 €, toteumaprosentin ollessa 100,3 %. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,7 %.

Liite, Talousraportti Perusturvalautakunta, tilinpäätösennuste  
1.1. - 31.12.2020

### **Perusturvajohtajan ehdotus:**

Perusturvalautakunta

1. merkitsee tiedoksi vuoden 2020 toteumavertailun
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy perusturvalautakunnan vuoden 2020 talousarvion ylityksen 344 000 € erikoissairaanhoidon toimintamenojen osalta.

### **Päätös:**

Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100

Kh 01.03.2021 § 9

Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Talousraportti Perusturvalautakunta, tilinpäätösennuste 1.1. - 31.12.2020 liitteenä.

### **Kaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy perusturvalautakunnan vuoden 2020 talousarvion ylityksen 344.000 euroa erikoissairaanhoidon toimintamenojen osalta.

### **Päätös:**

Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.

Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000

Kv 08.03.2021 § 4

Talousraportti Perusturvalautakunta, tilinpäätösennuste 1.1. - 31.12.2020 liitteenä.

**Valtuusto:**

Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000