

Perusturvalautakunnan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2021

276/02.02.00/2020

Perla 31.08.2021 § 4

Valmistelija: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100

Talousarvion toteutumisen neljännesvuosiraportti tulee antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle. Perusturvan vastuualueiden johtavat viranhaltijat ovat laatineet oman vastuualueensa osalta arvion talousarvion tavoitteiden toteutumisesta.

Sosiaalipalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet tammi-kesäkuussa suunniteltua paremmin, toteuman ollessa 56,3 %. Toimintakulut ovat ylittyneet 3,3 % eli 417 000 euroa talouden tasaiseen toteumaan verrattuna. Suurimmat haasteet talousarvioraamissa pysymiseen tulee aiheuttamaan henkilökohtaisen avun kustannukset. Kesäkuun loppuun mennessä henkilökohtaisen avun kustannukset olivat ylittyneet noin 400 000 euroa tasaiseen toteumaan verrattuna, toteuman ollessa 91,7 %. Talousarvion 2021 laadinnan yhteydessä optimistisesti arvioitiin henkilökohtaisen avun toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten avulla saatavan säästöjä, mutta asiakasmäärien ja avustajatuntien määrän lisääntyminen on lisännyt kustannuksia. Kasvua edellisvuoteen on noin 280 000 euroa. Lisäksi ennakkoimattomat sijaishuollon kustannukset ovat tuoneet lastensuojeluun 140 000 euron lisälaskun. Sosiaalipalvelujen toimintakate oli 53,2 % eli ylitystä ensimmäisen puolen vuoden osalta talouden tasaiseen toteumaan nähden on 394 000 euroa.

Vanhustyön toimintatuotot ovat kertyneet alkuvuoden osalta suunnitellusti, toteuman ollessa 49,4 %. Kotihoidon asiakasmäärän kasvu on näkynyt asiakasmaksutulojen lisääntymisenä. Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti, toteuman ollessa 49,4 %. Kesäkuun lopun toteuma tulojen ja menojen suhteen (toimintakate) on niinkään 49,4 % eli alitusta tasaiseen toteumaan on tammi-kesäkuun aikana noin 58 000 euroa. Alkuvuoden osalta talousarviossa pysymistä on edesauttanut rakenteellisten muutosten toteuttaminen kotihoitoa vahvistamalla ja tehostetun palveluasumisen paikkamäärää alentamalla.

Perusterveydenhuollon toimintatuotot eivät ole alkuvuoden osalta kertyneet suunnitellusti, toteuman ollessa 45,4 %. Asiakasmaksutuotot ovat olleet pienemmät johtuen mm. vastaanottoaikojen vähäisyydestä ja matalammasta vuodeosaston kuormitusprosentista. Toimintakulut ovat olleet suunniteltua suuremmat, toteuman ollessa 53,6 %. Kustannusten ylitystä selittää suurimmaksi osaksi koronanäyteenotosta aiheutuneet ylimääräiset laboratoriokulut (noin 400 000 euroa), lääkäriyövoiman vuokraus ja lääkinnälli-

sen kuntoutuksen ostopalvelut. Kesäkuun lopun toimintakate on 55 % eli ylitystä talouden tasaiseen toteumaan nähden on noin 454 000 euroa.

Erikoissairaanhoidon toimintamenot ovat 10,2 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 51,7 % ja ylitystä tasaiseen toteumaan verrattuna 334 000 euroa. Toimintamenot ovat verrattavissa edellisvuoden toteumaan. Oma määrärahavaraus erikoissairaanhoidon vuodelle 2021 on 200 000 euroa pienempi kuin edellivuoden määrärahavaraus, mikä osaltaan selittää ylitystä. Lapualaisten erikoissairaanhoidon käyttö on jäsenkuntien keskiarvossa tai sen alapuolella, pois lukien psykiatrian käynnit. Tätä lukua selittää paikkakunnalla oleva oma psykiatrinen poliklinikka sekä aikaisemmat hoitokäytänteet. Psykiatriasta osaamista ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja on lisätty alkuvuoden aikana peruspalveluissa, mutta vaikutukset eivät vielä näy kustannusten alenemisena.

Perusturvalautakunnan tuotot ovat ajalla 1.1. - 31.6.2021 kirjanpidon mukaan 2,2 miljoonaa euroa, toteumaprosentin ollessa 48,7 %. Toimintamenot ovat 28,9 miljoonaa euroa, toteumaprosentin ollessa 51,9 %. Perusturvalautakunnan toimintakate on alkuvuoden osalta 52,2 %. Talousarvioraamin mukainen tasaisen kasvun toimintakateprosentti olisi 50 %, joten ylitystä on 2,2 % (noin 1,1 milj. euroa).

Loppuvuoden osalta talouden tasapainottaminen on haasteellista. Sosiaalipalveluissa näkyy koronan aiheuttamat ongelmat perheiden pahoinvointina ja terveystalveissa erityisesti tartunnanjälijitys, testaus ja rokotustoiminta on aiheuttanut hoitovelkaa ja lisääntyneitä henkilöstökustannuksia, mitkä ovat osaltaan lisänneet toiminnan enakoimattomuutta ja kustannuksia. Yleisesti on nähtävillä henkilökunnan työhyvinvoinnin heikkeneminen ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset.

Henkilöstökustannukset kasvoivat perusturvassa 0,5 milj.euroa, mitä selittää 1.4.2021 tulleet palkankorotukset, kesäkuulle tehty kulujaksotus ja koronan aiheuttamat ylimääräiset henkilöstökustannukset. Lisäksi kokonaiskustannuksia lisäsi edellä mainittujen lisäksi kuljetuspalvelukustannusten kasvu sekä muut yhteistoimintaosuudet (ympäristöterveydenhuolto).

Liitteenä perusturvan osavuosisikatsaus ajalla 1.1. - 30.6.2021 sekä talouden toteumaraportit vastaavalta ajalta.

Perusturvajohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta

1. merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman 1.1. - 30.6.2021.

2. antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosisikatsauksen tiedoksi tavoitteiden toteutumisesta.

Päätös:

Keskustelun jälkeen perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100