



# Talousraportti

Q3

Perusturvalautakunta



# Perusturvalautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Erikoissairaanhoidon palvelutarve on jatkunut edelleen koko tarkastelujakson vuoden 2019 tasolla, ja tietyillä toimialoilla mm. naistentaudit ja synnytykset aiempaa korkeammalla tasolla.
- Sosiaalityön palvelut: Lasten ja perheiden palvelujen tarve on ollut osittain pitkittyvän pandemian seurauksena suurta ja lastensuojelussa on ollut loppuvuoden aikana kasvavasti tarvetta erityisen tuen laitospalveluille. Henkilöstön vaihtuvuus ja lisääntyneet sairauspoissaolot näkyvät henkilöstömenoissa.
- Terveyskeskuspalvelut: Koronaepidemian jatkuminen ja rokotukset. Henkilöstön kuormittuneisuus, AluePegasos hitaus, Pirsote-hankkeen eteneminen.
- Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Mielenterveyspalveluiden, mielenterveyspotilaiden asumispalveluiden ja päivätoiminnan kysyntä kasvaa edelleen pitkittyvän koronapandemian takia, hoitovelkaa paljon (myös kuntoutuspuolella/ lasten toimintaterapia).
- Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Sijaisten saatavuus vaikeutunut kotihoidossa ja asumispalveluissa, jonka vuoksi palvelujen turvaamiseksi on jouduttu käyttämään yksityisiä ostopalveluita. Asumispalvelupaikkojen tarve lisääntynyt, lisäpaikkoja tarvitaan erityisesti tällä hetkellä.



# Perusturvalautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- PirSOTE-hanke on 100% rahoitettu, mutta korvauksista on toteutunut vasta vajaat 20%, joka on vuotta 2020 koskeva summa. Tammi-kesäkuun 2021 rahoitus ei ole vielä tuloutunut Ylöjärvelle, mutta kaikki vastaavat kulut näkyvät jo budjetissa.
- PSHP:n toteuma on 2,5% yli budjetoidun eli ylitysnuste on 1,2M€, missä on kasvua 200 000€ aiempaan ennusteeseen nähden. Kalliin hoidon tasauksesta alustava ennuste lupaa Ylöjärvelle hyötyä n. 380 000 €.
- Sosiaalityön palvelut: KHO on antanut syyskuussa päätöksen lastensuojelun kuntakorvauksista, jonka seurauksena tulokertymästä jää uupumaan n. 600 000 €. Menojen osalta sijaismenot uhkaavat ylittyä kehitysvammahuollon palveluyksiköissä ja Kiiruksessa sekä sosiaalityössä henkilöstön vaihtuvuuden seurauksena n. 150 000 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat menot ylittivät mm. lastensuojelun uuden rakennuksen seurauksena.
- Terveyskeskuspalvelut: Henkilöstökulut edelleen ylittymässä selkeästi johtuen koronan aiheuttamaan palvelutarpeeseen vastaamisesta. Palvelujen ostojen ylitys johtuu pääosin koronanäytteistä, kertymässä on mukana vasta 8 kk kulut. Tarvikkeissa myös hieman ylitystä.
- Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Ostopalvelumenot ylittymässä 225.000 € (asumispalvelut, päivätoiminta, hoidot muissa kunnissa).
- Hoito- ja kuntoutumispalvelut: asiakasmaksulain muutosten myötä maksutuotot vähentyneet, myyntituotot vähentyneet Valtiokonttorin rintamaveteraanien korvausten osalta luonnollisen poistuman johdosta, henkilöstökulut ylittymässä kumukkeessa ja omissa asumispalveluissa vanhuspalvelulain edellyttämän mitoituksen noston vuoksi. Tiuravuoressa oli alkuvuonna käytössä 7 ylipaikkaa, jotka edellyttivät lisähenkilöstöä.



# Perusturvalautakunta – tilinpäätösennuste

## Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Hallinto ja erikoissairaanhoido: ylitysennuste 900.000 €.
- Terveyskeskuspalvelut: Henkilöstökulut + 507 000 €, palvelujen ostot + 491 000 €, aineet ja tarvikkeet + 62 000 €. Tuloja lisätty 240 000 €.
- Sosiaalityön palvelut: Tulot alittavat talousarvion n. 600 000 €. Menojen (henkilöstömenot ja hankinnat) osalta arvioitu ylitys on n. 180 000 €.
- Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Ostopalvelumenot ylittymässä 225.000 € (asumispalvelut, päivätoiminta, hoidot muissa kunnissa)
- Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Henkilöstökulut ylittävät talousarvion n. 400.000 € (sijaiskulut, lakisääteinen henkilöstömitoitus, ylipaikat Tiuravuorella, kumukkeen paljon hoitoa vaativat asiakkaat) sekä palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet n. 100.000 €. Tulot jäävät n. 300.000 € alle talousarvion johtuen mm. asiakasmaksulain muutoksesta 1.7.2021 alkaen.
- Koronakulut perusturvaosastolla yhteensä ajalta tammi-syyskuu 2021 ovat 2.089.726 €. Valtiolta saatava korvaus saadaan kahdessa erässä.

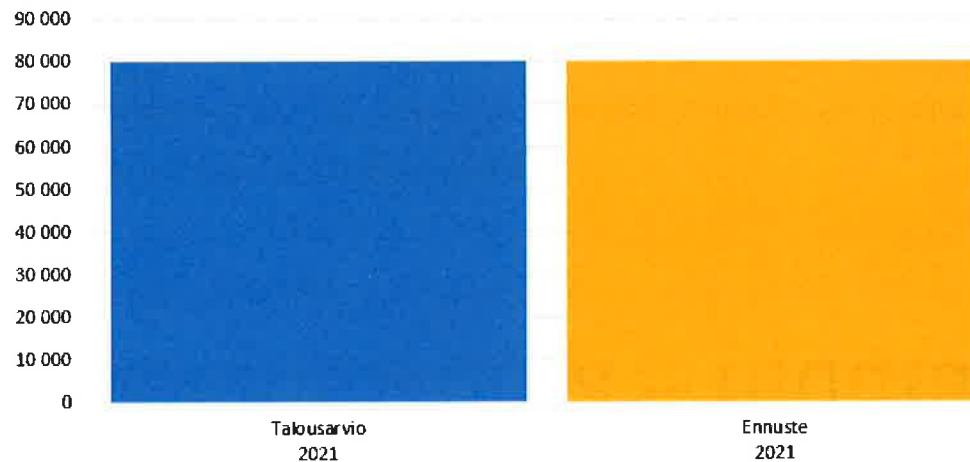


# Perusturvalautakunta – investoinnit

## Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Koneet ja kalustoinvestointeja ei ole vielä kokonaisuudessaan toteutettu, mutta toteutuvat vuoden loppuun mennessä

INVESTOINTIMENOT	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
KONEET JA KALUSTO	171 373	80 000	0	0 %	80 000	0



# Perusturvalautakunta – muuta raportoitavaa

## Muuta raportoitavaa

- Nuorten työntekijöiden uupumisriski kasvanut sotealalla
- Henkilöstön kuormittuneisuus näkyy mm. lisääntyneinä sairauspoissaoloina. Henkilöstön saatavuus haastavaa, kilpailu työnantajien välillä kovaa.
- Sote-uudistuksen valmistelu vaatii perusturvan johdolta ja lähiesimiehiltä runsaasti ylimääräistä työtä liittyen uudistuksen valmisteluun. Koska hoidettavana on myös kaikki normaalit työtehtävät, niin tilanteeseen liittyy ilmeistä henkilöriskiä.



# Yhteystiedot



Titteli Maija Meikäläinen  
p. 050 123 4567  
maija.meikalainen@ylojarvi.fi  
www.ylojarvi.fi



