

## Neljännesvuosikatsaus 3/2021

Perusturvalautakunta 09.11.2021 § 104  
531/02.02.00/2021

Valmistelija talouspäälikkö Susanna Piri

Ylöjärven PSHP:ltä hankittavassa erikoissairaanhoidossa on toteutunut määrärahavarausta suurempi käyttö. Korona-pandemia aiheuttaa kuormitusta kaikilla vastuualueilla sekä lisää palvelujen kysyntää mm. perheiden palveluissa, mielenterveyspalveluissa ja lastensuojelussa. Se aiheuttaa toimintatapa-muutoksia ja henkilöstön kuormittumista. Koronarokotusten toteutus on ollut kaupungin vastuulla. Koronan aiheuttamat talousvaikutukset vastuualueilla arvioidaan vuositasolla olevan yhteensä n. 2.800.000 €. Valtion lupaamat toteutuneiden koronakulujen korvaukset tulevat haettaviksi kahdessa erässä: tammi-elokuu 2021, joka maksettaisiin vuoden 2021 puolella ja toinen hakukierros järjestetään alkuvuodesta 2022.

Perusturvalla on tilaongelmia johtuen mm. kuntalaisten palvelutarpeen kasvun aiheuttamasta tilapäisen lisähenkilöstön palkkaamisesta, sote-keskus toimintamallin tuomista muutostarpeista ja epäkäytännöllisistä nykytiloista. Myös hoitohenkilöstön saatavuusongelmat ovat edelleen jatkuneet ja osin jopa vaikeutuneet. Lisäksi sosiaalityön palveluissa lastensuojelussa ja vammaispalveluissa on ilmennyt kuntalaisilla lisääntyntä palvelutarvetta.

Perusturvan kone- ja kalustoinvestointeja ei ole vielä kokonaisuudessaan toteutettu.

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	9 598 178	10 099 195	6 855 129	68 %	9 543 607	-555 588
TOIMINTAKULUT	-103 061 525	-109 036 997	-83 206 225	76 %	-112 077 714	3 040 717
TOIMINTAKATE	-93 463 347	-98 937 802	-76 351 096	77 %	-102 534 107	3 596 305

Liitteissä on perusturvaosaston tiedot toiminnasta ja vastuualueittaiset tilinpäätösennusteet.

Liitteet nro 1/ Neljännesvuosikatsaus vastuualueittain 3/2021  
nro 2/ Kvartaaliraportit vastuualueittain 3/2021

Esittelijä Terveys- ja sosiaalijohtaja

Päätösehdotus Perusturvalautakunta käy keskustelun neljännesvuosikatsauksesta 3/2021 ja merkitsee sen tiedokseen.

Päätös Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

----