

*Perusturvalautakunta 3.5.2022
§ 27 LIITE 1*



Talousraportti

Q1-22

Perusturvalautakunta - yhteenveto



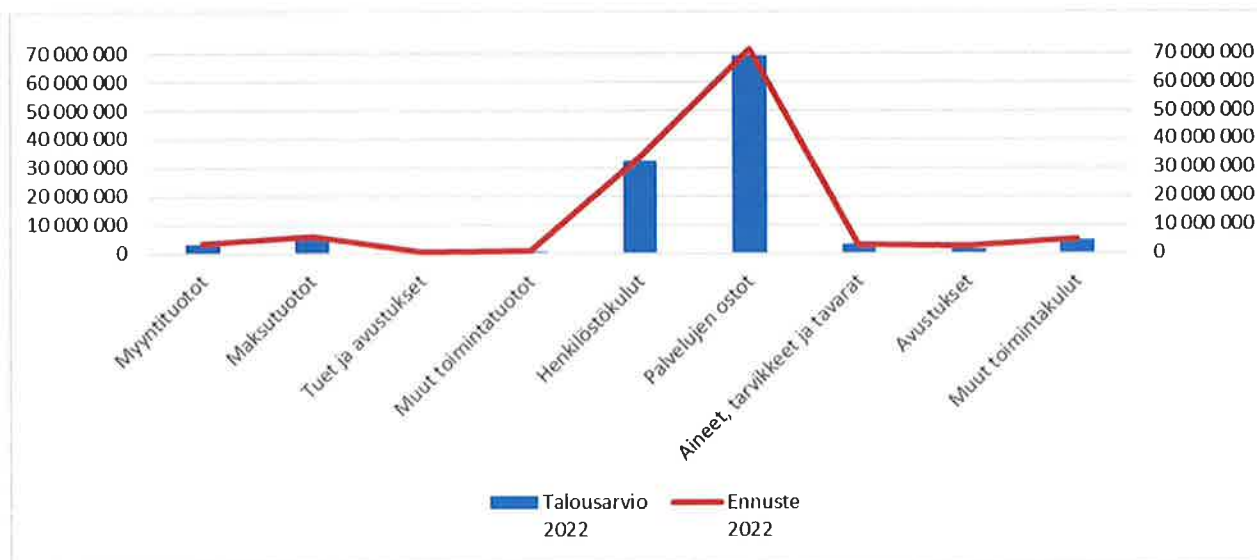
Q1 toteuma ja -ennuste

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	15 281 155	9 921 350	2 430 826	24,5 %	10 741 831	820 481
TOIMINTAKULUT	-113 486 666	-111 200 271	-28 340 091	25,5 %	-116 157 971	4 957 700
TOIMINTAKATE	-98 205 511	-101 278 921	-25 909 265	25,6 %	-105 416 140	4 137 219



Q1 toteuma ja -ennuste

	Talousarvio 2022	Ennuste 2022
Myyntituotot	3 212 450	3 532 750
Maksutuotot	5 781 700	6 104 900
Tuet ja avustukset	105 400	282 381
Muut toimintatuotot	821 800	821 800
Valmistus omaan käyttöön	0	0
Henkilöstökulut	32 383 023	34 023 523
Palvelujen ostot	69 324 946	71 673 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 043 175	3 035 375
Avustukset	1 559 000	2 500 000
Muut toimintakulut	4 890 127	4 925 127
Toimintakate	-101 278 921	-105 416 140



Q1 toteuma ja -ennuste

PERUSTURVALAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 439 033	3 212 450	730 695	23 %	3 532 750	320 300
Maksutuotot	5 712 517	5 781 700	1 571 154	27 %	6 104 900	323 200
Tuet ja avustukset	5 418 375	105 400	1 911	2 %	282 381	176 981
Muut toimintatuotot	711 230	821 800	127 066	15 %	821 800	0
Toimintatuotot yhteensä	15 281 155	9 921 350	2 430 826	25 %	10 741 831	820 481
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-32 167 486	-32 383 023	-7 880 426	24 %	-34 023 523	1 640 500
Palvelujen ostot	-70 752 181	-69 324 946	-17 466 533	25 %	-71 673 946	2 349 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 167 352	-3 043 175	-700 543	23 %	-3 035 375	-7 800
Avustukset	-2 828 864	-1 559 000	-1 103 157	71 %	-2 500 000	941 000
Muut toimintakulut	-4 570 783	-4 890 127	-1 189 432	24 %	-4 925 127	35 000
Toimintakulut yhteensä	-113 486 666	-111 200 271	-28 340 091	25 %	-116 157 971	4 957 700
TOIMINTAKATE	-98 205 511	-101 278 921	-25 909 265	26 %	-105 416 140	4 137 219
Investointimenot yhteensä (brutto)	0	-70 000	0	0 %	-70 000	0





Talousraportti

Q1-22

Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido/ Anne Santalahti



Hallinto ja erikoissairaanhoido – toteuma

Nostot toiminnasta

- Erikoissairaanhoidon ostot PSHP:stä ovat pysyneet Q1 kaudella suunnitellussa TA-raamissa
- Koronasta johtuvat henkilöstön poissaolot ja yleinen vaikeus saada sijaisia ovat työllistäneet hallintoa ja näkyvät varahenkilöstökuluissa ja ylityökorvauksissa
- PirSOTE-hankkeen toteutus sujuu hyvin Ylöjärven hankesuunnitelman mukaisesti



Hallinto ja erikoissairaanhoido – toteuma

Nostot taloudesta

- PSHP:n toteuma on tarkalleen 25%
- Hallinnon osalta hankeavustukset puuttuvat toteumasta, koska niitä haetaan vasta 30.6. toteutuneen tilanteen mukaan. Tämä huomioiden TA-on toteutunut suunnitelman mukaisesti.



Hallinto ja erikoissairaanhoido – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Q1- tilanteen perusteella merkittäviä poikkeamia ei ole odotettavissa, joskin PSHP:n toiminnassa voinee loppuvuotena näkyä koronan ja hoitoalan työtaistelutoimenpiteiden jälkeen hoitovelan purkukustannuksia.



Hallinto ja erikoissairaanhoido – muuta raportoitavaa

Käytettävissä olevan tiedon perusteella PSHP:n kokonaisuuteen varattu rahoitus vaikuttaisi riittävältä.

Hallinnon ja erikoissairaanhoidon kokonaisuuden ennakoitaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.



Hallinto ja erikoissairaanhoido – Q1 toteuma ja ennuste

2000 PERUSTURVAN HALLINTO JA ERIKOI	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	403 147	452 150	113 973	25,21%	452 150	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0,0%	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	629 645	0	0	0,0%	25 257	25 257
MUUT TOIMINTATUOTOT	145 247	303 300	866	0,29%	303 300	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 178 040	755 450	114 839	15,2%	780 707	25 257
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 115 563	-2 348 596	-500 200	21,3%	-2 348 596	0
PALVELUJEN OSTOT	-39 112 403	-39 064 165	-9 821 071	25,14%	-39 064 165	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 206	-23 050	-2 452	10,64%	-23 050	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0,0%	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-214 267	-180 915	-55 167	30,49%	-180 915	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41 464 439	-41 616 726	-10 378 890	24,94%	-41 616 726	0
TOIMINTAKATE	-40 286 399	-40 861 276	-10 264 051	25,12%	-40 836 019	-25 257





Talousraportti

Q1-22

Sosiaalityön palvelut / Marketta Tiihala



Sosiaalityön palvelut – toteuma

Nostot toiminnasta

- Henkilöstön saatavuuden haasteet vaikuttavat palvelujen järjestämiseen ja henkilöstökustannuksiin.
- Kotouttamiseen liittyvät tehtävät ovat aktivoituneet uudelleen useamman vuoden hiljaiselon jälkeen.
- Asiakastietojärjestelmän (KantaEffica) käyttöön otto on saatettu loppuun alkuvuoden aikana, mm. lastensuojelun asiakkaiden itsenäistymisvarojen siirto erillisille pankkitileille on toteutettu.



Sosiaalityön palvelut – toteuma

Nostot taloudesta

- Haasteet henkilöstön saatavuudessa ovat lisänneet erilliskorvausten maksua, joihin arvioidaan kuluvan vuositasolla sivukuluineen n. 128 500 € talousarviovarausta enemmän.
- Lastensuojelun itsenäistymisvarojen siirto erillisille pankkitileille KantaEfficaprojektin seurauksena on aiheuttanut 521 000 euron ennakoimattoman menon avustuksiin.
- Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun keskuksen laskutuksen viiveestä johtuen v. 2022 kohdentuu 110 000 euron kustannukset edelliseltä vuodelta. Lisäksi henkilökohtaisen avun ostopalvelujen kustannusten kasvua ei ole huomioitu täysimääräisesti talousarviovarauksessa.



Sosiaalityön palvelut – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän 128 500 € (erilliskorvaukset + sivukulut).
- Avustusten arvioidaan ylittyvän vastuualueen tasolla 871 000 € (lastensuojelun itsenäistymisvarat ja henkilökohtaisen avun kustannukset).



Sosiaalityön palvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Sosiaalityön palveluiden työryhmät muuttavat kuluvan vuoden aikana uusiin erillisiin toimitiloihin. Oletettavaa on, että muutoista aiheutuu jossakin määrin kustannuksia mm. kalustehankintojen seurauksena. Talousarviossa ei ole varausta muutoista aiheutuviin kuluihin.



Sosiaalityön palvelut – Q1 toteuma ja ennuste

2010 SOSIAALITYÖN PALVELUT	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 686 519	1 550 000	257 804	16,63%	1 550 000	0
MAKSUTUOTOT	517 347	565 000	118 233	20,93%	565 000	0
TUET JA AVUSTUKSET	34 809	0	0	0,0%	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	198 988	191 000	48 064	25,16%	191 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 437 663	2 306 000	424 101	18,39%	2 306 000	0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 797 270	-4 583 424	-1 167 517	25,47%	-4 711 924	128 500
PALVELUJEN OSTOT	-11 592 972	-11 931 496	-2 632 820	22,07%	-11 931 496	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-118 043	-63 100	-30 042	47,61%	-63 100	0
AVUSTUKSET	-2 057 607	-799 000	-894 680	111,97%	-1 670 000	871 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-890 469	-946 381	-207 474	21,92%	-946 381	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 456 361	-18 323 401	-4 932 533	26,92%	-19 322 901	999 500
TOIMINTAKATE	-17 018 698	-16 017 401	-4 508 432	28,15%	-17 016 901	999 500





Talousraportti

Q1-22

Terveyskeskuspalvelut / Mauri Jokinen



Terveyskeskuspalvelut – toteuma

Nostot toiminnasta

- Korona on näkynyt edelleen alkuvuoden toiminnassa avosairaanhoidossa ja puhelinliikenne on ollut erittäin vilkasta.
- PirSoTe- hanke ja sen mukaista kehittämistoimintaa on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Hyvinvointialueen valmisteluun on osallistuttu.
- Sairaanhoidajien sijaisista on ollut edelleen pulaa ja myös vakituisten vakanssien täyttö on ollut hankalaa erityisesti osastoilla, paikkamääriä on jouduttu tilapäisesti supistamaan.



Terveyskeskuspalvelut – toteuma

Nostot taloudesta

- Henkilöstökuluissa ylitystä erityisesti erilliskorvauksissa ja sijaisten palkoissa. Näkyy erityisesti molemmilla osastoilla, joissa alkuvuoden koronatilanne lisäsi sijaistarvetta. Akuuttiosastolla on myös henkilökuntamitoitusta jouduttu nostamaan.
- Avosairaanhoidon henkilöstökuluissa koronan aiheuttamat lisämenot näkyvät myös.
- Loppuvuoden menoihin vaikuttavat maksuun jäävät aktiivivapaat, pitämättömät säästövapaat ja maaliskuun jälkeen täytettävät uudet vakanssit.
- Kotikuntakorvauksia on alkuvuodesta tullut poikkeuksellisen paljon avosairaanhoitoon.



Terveyskeskuspalvelut – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Henkilöstökulut + 750 000 €
- Toimintatuottojen ennuste 330 000 € enemmän



Terveyskeskuspalvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Uusien työtilojen kalustaminen aiheuttaa kuluja loppuvuonna (työterveyden tilat)
- Excel taulukossa olevat tilinpäätösluvut 2021 eivät ole suoraan vertailukelpoisia TA 2022 lukuihin, koska 2021 luvuissa ei ole mukana toimialueelle 2022 siirtyneitä toimintoja (kuntoutusosasto ja geriatrian poliklinikka)



Terveyskeskuspalvelut – Q1 toteuma ja ennuste

2031 TERVEYSKESKUSPALVELUT	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	801 537	649 800	305 442	47,01%	900 000	250 200
MAKSUTUOTOT	2 160 726	2 154 700	625 435	29,03%	2 234 700	80 000
TUET JA AVUSTUKSET	3 741 078	0	1 516	0,0%	126 029	126 029
MUUT TOIMINTATUOTOT	65 507	36 000	2 195	6,1%	36 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 768 848	2 840 500	934 589	32,9%	3 296 729	456 229
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-12 238 226	-14 841 924	-3 560 917	23,99%	-15 591 924	750 000
PALVELUJEN OSTOT	-7 735 075	-6 786 033	-1 620 060	23,87%	-6 886 033	100 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 942 545	-2 139 900	-443 334	20,72%	-2 039 900	-100 000
AVUSTUKSET	0	0	0	0,0%	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 673 197	-2 140 902	-539 597	25,2%	-2 175 902	35 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 589 044	-25 908 759	-6 163 909	23,79%	-26 693 759	785 000
TOIMINTAKATE	-16 820 196	-23 068 259	-5 229 320	22,67%	-23 397 030	328 771





Talousraportti

Q1-22

Perhe- ja mielenterveyspalvelut / Paula Pasanen-Aro



Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut – toteuma

Nostot toiminnasta

1. Mielensterveyspalveluiden kysyntä ja hoitovelka kasvaa edelleen pitkittyneen koronapandemian takia
2. lasten terapiapalveluissa pitkät jonot
3. Ostopalveluiden tarve lisääntynyt /lasten toimintaterapia-arviot ja mielensterveysasiakkaiden asumispalvelut
4. Koronarokotusten takia lisähenkilöstöä jouduttu palkkaamaan terveystioskille



Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut – toteuma

Nostot taloudesta

- Sijaisia palkattu hoitovelan purkuun mielenterveystoimistoon (1 psykologi, sairaanhoitaja) ja ylimääräinen lasten toimintaterapeutti ja puheterapeutti 31.8.2022.
- POIMI-hankkeen työntekijäkulut näkyvät sijaiskuluissa / korvaus tulee myöhemmin
- Ostopalvelumenot (asumispalvelut) ylittyneet



Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Sijais määrärahat ylittyvät
- Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät
- Perheintensiiviyksikön uusien tilojen kalustaminen loppuvuodesta (ei huomioitu TA:ssa)



Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Asumispalveluiden kustannukset tulevat jälkijättöisesti Taneen, tarve tehostettuun lisääntynyt suhteessa tuettuun asumispalveluun-> kustannukset kasvaa
- Tilaongelmat, ryhmähoidoille ei ole tiloja riittävästi
- Työhuoneita ei ole kaikille työntekijöille, evakkotiloja otettu käyttöön Mikkolantie 9:ssä



Perhe- ja mielenterveyspalvelut – Q1 toteuma ja ennuste

2023 EHKÄIS.JA KORJ. HYVINV.PALV	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	118 648	113 500	45 942	40,48%	183 600	70 100
MAKSUTUOTOT	113 855	111 000	31 323	28,22%	125 200	14 200
TUET JA AVUSTUKSET	671 949	105 400	0	0,0%	130 700	25 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 741	2 500	25	0,98%	2 500	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	909 192	332 400	77 290	23,25%	442 000	109 600
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 350 371	-3 303 393	-872 667	26,42%	-3 598 393	295 000
PALVELUJEN OSTOT	-2 260 059	-1 761 603	-472 897	26,84%	-1 891 603	130 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-94 448	-27 800	-14 511	52,2%	-80 000	52 200
AVUSTUKSET	0	0	0	0,0%	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-335 235	-360 434	-94 485	26,21%	-360 434	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 040 113	-5 453 230	-1 454 560	26,67%	-5 930 430	477 200
TOIMINTAKATE	-5 130 921	-5 120 830	-1 377 270	26,9%	-5 488 430	367 600





Talousraportti

Q1-22

Ikäntyneiden palvelut / Marita Pitkänen



Ikääntyneiden palvelut – toteuma

Nostot toiminnasta

- Asumispalveluissa on otettu käyttöön 4 uutta paikkaa, jotta sairaalaosastoilla jatkopaikkaa odottavat on saatu sijoitettua nopeasti. Asumispalvelujen hinta nousi noin 15 euroa /vrk 1.1.2022 alkaen
- Henkilöstön saatavuudessa on erityisesti kotihoidossa ollut vaikeuksia. Tilanteen parantamiseksi kotihoitoon lisättiin 1.1.2022 uusia vakansseja, joita ei kuitenkaan ole saatu täytettyä. Maaliskuussa otettiin käyttöön pysyvyyslisä 200 €/kk. Sijaisuuksiin on jouduttu käyttämään ostopalveluja.



Ikääntyneiden palvelut – toteuma

Nostot taloudesta

- Ostopalvelujen kulut ylittyvät ja ovat maaliskuun lopussa 29,8 %. Nousuun on vaikuttanut asumispalvelujen hintojen nousu 2021 tehdyn kilpailutuksen perusteella
- Omaishoidon tuen kulut ovat nousseet, koska omaishoidon tuen saajien määrä on lisääntynyt.
- Henkilöstökuluissa nousua ovat aiheuttaneet ylityöt ja erillisiksi liittyvät korvaukset.
- Asumispalvelujen maksutuotot ovat ylittyneet



Ikääntyneiden palvelut – tilinpäätösennuste

Olennesset poikkeamat talousarvioon

- Ostopalvelumenot nousevat tehostetun palveluasumisen hinnannousun (kilpailutus 2021), uusien asukaspaikkojen (10 kpl) sekä kotihoidon ostopalvelujen (henkilöstön rekrytointiongelmat) vuoksi yhteensä 2 119 000 euroa.
- Omaishoidon tuen kustannukset nousevat 70 000 euroa
- Henkilöstökulut nousevat erillisliisien (ylityöt) vuoksi 467 000 euroa
- Asumispalvelujen maksutuotot nousevat 229 000 euroa



Ikääntyneiden palvelut – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tiuravuoren hoitajakutsujärjestelmän hankintaan varattu 70.000 euroa. Kilpailutus on vasta alkamassa.



Ikääntyneiden palvelut – Q1 toteuma ja ennuste

2035 HOITO- JA KUNTO-UTUMISPALV.	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITTUOTOT	429 182	447 000	7 533	1,69%	447 000	0
MAKSUTUOTOT	2 920 589	2 951 000	796 163	26,98%	3 180 000	229 000
TUET JA AVUSTUKSET	340 894	0	395	0,0%	395	395
MUUT TOIMINTATUOTOT	296 747	289 000	75 916	26,27%	289 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 987 411	3 687 000	880 007	23,87%	3 916 395	229 395
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 666 056	-7 305 686	-1 779 124	24,35%	-7 772 686	467 000
PALVELUJEN OSTOT	-10 051 672	-9 781 649	-2 919 685	29,85%	-11 900 649	2 119 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-990 110	-789 325	-210 203	26,63%	-829 325	40 000
AVUSTUKSET	-771 257	-760 000	-208 478	27,43%	-830 000	70 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 457 614	-1 261 495	-292 709	23,2%	-1 261 495	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 936 708	-19 898 155	-5 410 200	27,19%	-22 594 155	2 696 000
TOIMINTAKATE	-18 949 298	-16 211 155	-4 530 193	27,94%	-18 677 760	2 466 605

