

Neljännesvuosikatsaus 1/2022

Perusturvalautakunta 03.05.2022 § 38
531/02.02.00/2021

Valmistelija

vs. talouspäällikkö Mikko Salmela

Perusturvaosaston talousarvio on toteutunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes suunnitellun mukaisesti. Osastolla on kuitenkin tunnistettu useita menokohtia, joilla on vaikutusta loppuvuoden talouden toteumaan. Luvut ovat vielä tässä vaiheessa arvioita, ja niitä tullaan tarkentamaan mahdollisen lisätalousarvion yhteydessä. Kokonaistuottojen ja -kulujen toteuma ensimmäisellä vuosineljänneksellä, sekä ennakoitujen muutokset on esitetty oheisessa taulukossa:

	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

Toimintatuotot:

Erityisesti kotikuntakorvausten sekä asiakasmaksutuottojen osuus on kasvanut ensimmäisellä vuosineljänneksellä terveyskeskuspalveluissa, perhe- ja mielenterveyspalveluissa ja ikäihmisten palveluissa. Syynä tähän on pääasiassa palveluiden käytön lisääntyminen. Lisäksi asiakasmaksulain kokonaisuudistus on jonkin verran lisännyt tehostetun palveluasumisen asiakasmaksutuottoja. Sosiaalihuollon palveluissa tuottojen odotetaan kehittyvän normaalisti. Hankkeiden valtionkorvauksia ei ole vielä haettu ensimmäisen vuosineljänneksen osalta.

Henkilöstökulut:

Henkilöstökulut ovat kehittyneet alkuvuoden pääosin suunnitellusti, mutta henkilöstölle maksettavien erilliskorvausten osuus on kasvanut selvästi. Myös koronarokottamiseen sekä sijaisuuksiin palkattujen työntekijöiden palkkakustannukset lisäävät erityisesti terveyskeskuspalveluja ja perhe- ja mielenterveyspalvelujen kuluja. Mikäli tilanne jatkuu nykyisellään, arvioidaan henkilöstökulujen ylittävän loppuvuonna kaikkiaan noin 1,64 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostot:

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toteutuneet suunnitellun mukaisena. On kuitenkin odotettavissa, että koronan sekä huhtikuisen lakon aiheuttamien hoitajajoukkojen purku lisää kustannuksia loppuvuodesta. Myös sosiaalipalveluiden ja terveyskeskuspalvelujen tehtävälueilla palveluiden ostojen kustannukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Sen sijaan ikäihmisten palveluissa palveluiden ostojen ennakoitua ylittävän selvästi loppuvuoden aikana. Syynä tähän on vuoden alussa voimaan tullut uusi palveluasumisen puitesopimus, joka on huomattavasti ennakoitua kalliimpi. Uudessa sopimuksessa tehostetun palveluasumisen vuorokausihinta nousi keskimäärin noin 15 euroa. Lisäksi tehostetun palveluasumisen paikkamäärä tulee kasvamaan noin 10 paikalla uuden asumisyksikön valmistuttua.

syyskuussa 2022. Kaikkiaan tehostetun palveluasumisen ostopalvelukustannusten arvioidaan ylittyvän noin 1,59 miljoonaa euroa. Toinen merkittävä ostopalveluja kasvattava tekijä on kotihoidon edelleen jatkuva hoitajapula. Koska tyhjille vakansseille ei saada palkattua uusia vakinaisia työntekijöitä eikä sijaisia, joudutaan vajetta paikkaamaan työvoimaa vuokraamalla. Tämänhetkisen arvion mukaan henkilöstövuokrauksen kustannukset ovat koko vuonna noin 480.000 euroa. Palvelunostojen ennakoidaan ylittyvän myös perhe- ja mielenterveyspalveluissa noin 130.000 eurolla. Suurin syy tähän on mielenterveysasiakkaiden tehostetun palveluasumisen lisääntynyt tarve, mutta nousupainetta on myös ennaltaehkäisevissä palveluissa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat:

Menoerä on toteutunut suunnitelman mukaisena, ja tällä hetkellä näyttää jopa alittavan tasaisen kertymän. Erityisesti toimitilajärjestelyt voivat kuitenkin lisätä myös kalusto- ja rakentamismäärärahojen käyttöä. Arviot tästä täydentyvät myöhemmin.

Avustukset:

Kotitalouksille sekä vammaisille myönnetty avustukset ovat ylittyneet merkittävästi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Suurin selittävä tekijä on lastensuojelun itsenäistymisvarojen siirto Osuuspankkiin, sekä vammaisten henkilökohtaisen avun keskuksen lisääntynyt käyttö. Myös omaishoidon tukea on maksettu tarkastelujaksolla viime vuotta enemmän. Toimeentulotukea on maksettu arvioitua vähemmän.

Investoinnit:

Perusturvan investointeihin on varattu vuodelle 2022 yhteensä 70.000 euroa tiuravuoren hoitajakutsujärjestelmän uusimiseen. Investointia ei ole vielä toteutettu.

Liite	nro 1 / talousraportti Q1 – 22, perusturvalautakunta yhteenveto
Esittelijä	terveys-ja sosiaalijohtaja
Päätösehdotus	Perusturvalautakunta käy keskustelun osavuositarkastuksesta ja antaa tarvittaessa ohjeita mahdollista muutostalousarviovalmistelua varten ottaen huomioon osavuositarkastuksessa esiinnousseet lisätarpeet.
Päätös	Keskustelun aluksi vs. taluspäällikkö kertoi talousarvion toteutumisesta. ---- Keskustelun jälkeen perusturvalautakunta päätti pitää elokuussa ylimääräisen muutostalousarviokokouksen, jonka tarkempi päivämäärä tuodaan lautakunnalle tiedoksi 14.6.2022 kokouksessa. ---- Hyväksyttiin. ----