

Neljännesvuosikatsaus 1/2021

194/02.02.00/2020

PERLTK 25.05.2021 § 53

Talouspäällikkö Susanna Piri

Ylöjärven PSHP:ltä hankittavassa erikoissairaanhoidossa on alkuvuoden aikana toteutunut määrärahavarausta suurempi käyttö. Korona-pandemia aiheuttaa kuormitusta kaikilla vastuualueilla sekä lisää palvelujen kysyntää mm. perheiden palveluissa, mielenterveyspalveluissa ja lastensuojelussa. Se aiheuttaa toimintatapamuutoksia ja henkilöstön kuormittumista. Koronarokotusten toteutus on kaupungin vastuulla. Koronan aiheuttamat talousvaikutukset vastuualueilla arvioidaan vuositasolla olevan yhteensä n. 2.600.000 €. Valtion lupaamat toteutuneiden koronakulujen korvaukset tulevat haettaviksi tämän hetkisen tiedon mukaan kahdessa erässä tammi-elokuu, joka maksettaisiin vuoden 2021 puolella ja elo-joulukuu, jonka maksu menisi alkuvuoteen 2022.

Aluepegasoksen käyttöönotto tapahtui 22.3.2021 ja siihen liittyviä ja edelleen jatkuvia toiminnan hidastumisia on ollut useilla vastuualueilla (esim. puhelinruuhkat, vastaanottojen jonoutuminen ja reseptiongelmät). Lisäksi perusturvalla on tilaongelmia johtuen mm. kuntalaisten palvelutarpeen kasvun aiheuttamasta tilapäisen lisähenkilöstön palkkaamisesta, sote-keskus toimintamallin tuomista muutostarpeista ja epäkäytännöllisistä nykytiloista. Myös hoitohenkilöstön saatavuusongelmät 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 toteutettu.

Neljännesvuosikatsauksen perusteella tehtävää ennustetta on tarkasteltu yhdessä kaupungin talousjohtajan kanssa ja päädytty erikoissairaanhoidon osalta tällä hetkellä n. 3 M€ ylitysarvioon varaukseen nähden.

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	9 598 178	10 375 195	1 935 542	19 %	10 144 200	-230 995
TOIMINTAKULUT	-103 061 525	-102 374 997	-25 892 666	25 %	-109 373 228	6 998 231
TOIMINTAKATE	-93 463 347	-91 999 802	-23 957 124	26 %	-99 229 028	7 229 226

Liitteissä on vastuualueittain tiedot vastuualueiden toiminnasta ja tilinpäätösennusteesta.

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

Lisätiedot talouspäällikkö Susanna Piri, p. 040 539 1130, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa:

Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen neljännesvuosikatsauksen ja TP2021 ennusteen.

Päätös Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
