



Neljännesvuosikatsaus 1/2021

kaupunginhallitus 10.5.2021



Yhteenveto

- Määrärahaylityspaineet kovat perusturvalautakunnassa
 - erikoisairaanhoido +3,0 m€
 - terveyskeskuspalvelut (koronan aiheuttamat lisäkulut) +1,9 m€
 - hoito- ja kuntoutumispalvelut (kotihoito, asumispalvelut, sijaisten palkat, koronakulut) +1,2 m€
 - sosiaalityön palvelut (lastensuojelu, vammaispalvelut) 0,4 m€
- Koronatilanteesta (rokotus, testaaminen, suojaaminen, muu resursointi ja palveluiden lisäkysyntä) arvioidaan aiheutuvan 2,6 m€ lisäkulut. Näihin odotetaan valtion kompensatiota. Tukiodote sisällytetty tuloslaskelmaan valtionosuuksiin.
- Muilla lautakunnilla tilinpäätösennuste pääsääntöisesti talousarvion mukainen.
- Kunnallisverokertymä on ollut alkuvuoden osalta ennakoitua parempi. Kasvua +4,3 % vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan. Koko vuoden arviointi sisältää huomattavia epävarmuustekijöitä. Tilinpäätösennusteessa koko vuoden kasvuarviona käytetty kahta prosenttia.
- Arvioitu tulos hieman parantunut talousarviosta. Tilikausi kuitenkin edelleen selvästi alijäämäinen. Arvio sisältää huomattavaa epävarmuutta. Mikäli erikoisairaanhoidon kustannuskasvua ei saada taitettua, koronakorvauksia saadaan rajatummin ja verokasvu hiipuu on alijäämä useita miljoonia esitettyä isompi.

Yhteenveto

- Seuraavan sivun tuloslaskelma sisältää ulkoisten erien lisäksi myös sisäiset erät. Sisäiset menot ja tulot netottuvat keskenään summatasolla, joten eivät vaikuta toimintakatteeseen, vuosikatteeseen, tulokseen tai tilikauden alijäämään.
- Lautakuntien tiedot ovat esitelty lautakuntakohtaisina yhteenvetoina.
- Toimielinkohtaisten raporttien jälkeen katsauksen lopussa on eritelty raportti perusturvalautakunnan vastuualueista, koska talousarvion ylitykset olivat lautakunnan osalta suuria.



YLÖJÄRVEN KAUPUNKI	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	19 991 892	20 313 418	4 065 514	20 %	20 297 523	-15 895
Maksutuotot	9 231 072	9 933 900	2 466 343	25 %	10 046 624	112 724
Tuet ja avustukset	1 593 986	1 106 600	820 496	74 %	2 082 526	975 926
Muut toimintatuotot	24 903 961	25 823 536	7 217 694	28 %	25 554 780	-268 756
Toimintatuotot yhteensä	55 720 911	57 177 454	14 570 047	25 %	57 981 453	803 999
Valmistus omaan käyttöön	5 121 911	6 408 000	695 142	11 %	6 408 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-86 468 377	-91 401 711	-21 491 624	24 %	-92 802 887	1 401 176
Palvelujen ostot	-97 159 900	-104 546 086	-25 766 809	25 %	-110 633 338	6 087 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 473 617	-10 917 376	-3 178 764	29 %	-11 186 476	269 100
Avustukset	-11 913 121	-6 802 996	-1 186 060	17 %	-6 534 996	-268 000
Muut toimintakulut	-25 285 342	-26 889 665	-6 863 170	26 %	-27 053 512	163 847
Toimintakulut yhteensä	-233 300 357	-240 557 834	-58 486 427	24 %	-248 211 209	7 653 375
TOIMINTAKATE	-172 457 535	-176 972 380	-43 221 238	24 %	-183 821 756	6 849 376
Verotulot	134 491 850	135 000 000	38 859 177	29 %	140 000 000	5 000 000
Valtionosuudet	54 346 688	48 400 000	11 975 949	25 %	51 000 000	2 600 000
Rahoitustuotot ja -kulut	1 163 897	341 500	-14 719	-4 %	341 500	0
VUOSIKATE	17 544 900	6 769 120	7 599 169	112 %	7 519 744	750 624
Poistot ja arvonalentumiset	-11 042 142	-10 806 340	-2 645 113	24 %	-10 806 340	0
Satunnaiset erät	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	6 502 758	-4 037 220	4 954 057	-123 %	-3 286 596	-750 624
Tilinpäätössiirrot + (-)	-3 805 927	533 047	163 019	31 %	533 047	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 696 831	-3 504 173	5 117 075	-146 %	-2 753 549	-750 624
Investointimenot yhteensä (brutto)	-10 861 970	-12 113 000	-949 702	8 %	-12 113 000	0





Talousraportti

Q1

Kaupunginhallitus



Kaupunginhallitus – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- Kaupungin esimieskoulutusohjelma käynnissä
- Työllisyydenhoidon kuntakokeilu alkanut 1.3.2021
- Valmisteltu kuntavaaleja ja luottamushenkilöiden koulutusohjelmaa.

Nostot taloudesta – top 3

- Esimieskoulutusohjelman rahoitukseen saatiin Kevalta 35 000 euroa
- Hallintopalveluiden henkilöstökulut eivät tule riittämään hallintopäällikön sijaisuuden ja arkistonhoitajan vaihtumisen takia
- Kuntien työmarkkinatukimaksuissa kasvupaineita



Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	3 984 581	3 522 858	1 358 683	39 %	3 532 558	10 000
TOIMINTAKULUT	-14 544 282	-15 901 762	-3 721 632	23 %	-15 889 828	-11 934
TOIMINTAKATE	-10 559 701	-12 378 904	-2 362 949	19 %	-12 357 270	-21 934

	Talousarvio 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
Myyntituotot	921 058	921 058	0
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 083 000	1 093 000	10 000
Muut toimintatuotot	1 518 800	1 518 800	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Henkilöstökulut	4 482 064	4 470 130	-11 934
Palvelujen ostot	7 809 347	7 809 347	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	276 454	276 454	0
Avustukset	1 830 616	1 830 616	0
Muut toimintakulut	1 503 281	1 503 281	0
Toimintakate	-12 378 904	-12 356 970	-21 934



Kaupunginhallitus – investoinnit

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
MAA- JA VESIALUUEET	1 830 203	900 000	150 000	17 %	900 000	0
OSAKKEET JA OSUDET	0	0	720		0	0



Yhteystiedot



Talousjohtaja Juha Liinavuori
p. 040-1334540
juha.liinavuori@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q1

Perusturvalautakunta



Perusturvalautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- PSHP:n erikoissairaanhoidossa tilausta suurempi käyttö
- Korona kuormittaa kaikilla vastuualueille ja lisää palvelujen kysyntää ja aiheuttaa toimintatapamuutoksia sekä henkilöstön kuormitusta. Rokotukset pelkäävät kaupungin vastuulla.
- Hankkeet (Pirsote, Kommas (aluepegasos), Poimi, PirKati, Hebu, sos-Kanta), kuluja kirjaantunut – tulot tulevat myöhemmin

Nostot taloudesta – top 3

- Tuloriskit: lastensuojelussa tuloriski 600.000 € johtuen KHO:n käsittelyajasta, terveyskeskuksessa ja kotihoidossa/asumispalveluissa asiakasmaksulaista ja koronasta johtuen n. 150.000€, röntgenlaitteet 200.000 €
- Koronan/ rokotusten aiheuttamat talousvaikutukset vastuualueilla yht. 2.600.000€
- Palvelutarpeen kasvusta johtuva lisäys (esh, mtt, ikäihmisten paikat) huomattava



Perusturvalautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- PSHP:n palvelun osto menee yli varauksen. Alkuvuoden osalta ylitys 1,4 m€. Sairaanhoidopiiriin mukaan alkuvuonna purettu jonoja, joten loppuvuonna kysynnän pitäisi tasaantua. Ylitysarviona käytetty 3 m€.
- Terveyskeskuspalvelut (koronan aiheuttamat lisäkulut) +1,9 m€
- Hoito- ja kuntoutumispalvelut (kotihoito, asumispalvelut, sijaisten palkat, koronakulut) +1,2 m€
- Sosiaalityön palvelut (lastensuojelu, vammaispalvelut) 0,4 m€
- Tarkemmat tiedot vastuualueittain raportin lopussa

	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

	Talousarvio 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
Myyntituotot	3 531 595	3 556 900	25 305
Maksutuotot	5 899 700	5 727 500	-172 200
Tuet ja avustukset	3 600	129 600	126 000
Muut toimintatuotot	940 300	730 200	-210 100
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Henkilöstökulut	30 017 798	30 742 908	725 110
Palvelujen ostot	63 048 047	68 797 690	5 749 643
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 747 025	3 016 125	269 100
Avustukset	2 248 000	2 338 000	90 000
Muut toimintakulut	4 314 127	4 478 505	164 378
Toimintakate	-91 999 802	-99 229 028	7 229 226



Perusturvalautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Perusturvan koneet ja kalustoinvestointeja ei ole vielä toteutettu, mutta tullaan toteuttamaan vuoden 2021 aikana

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 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

- Aluepegasoksen käyttöönottoon liittyvät toiminnan hidastumiset vastuualueilla, esim. puhelinruuhkat, jonoutuminen, reseptiongelmat
- Tilaongelmat; lisähenkilöstö kuntalaisten palvelutarpeesta, sote-keskus toimintamallista ja epäkäytännöllisistä tiloista johtuen
- Hankkeet sitovat vakituisen henkilöstön työpanosta, jota ei voida kaikkea korvata sijaisilla
- Hoitohenkilöstön saatavuusongelmat: tehpassa mitoituksen nousu 0,6 hoitajaan/asukas, josta seuraa kotihoidossa lisääntyvä henkilöstöpula. Julkisen puolen mietittävä toiminnan ulkoistuksia



Yhteystiedot



Terveys- ja sosiaalihoitaja Anne Santalahti
p. 040-1334535
anne.santalahti@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q1

Sivistyslautakunta



Sivistyslautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- Korona: etäopetusjaksoja myös talvella 2021
- Korona: paljon koronasta aiheutuneita poissaoloja
- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys käyntiin

Nostot taloudesta – top 3

- Korona: tulojen lasku suurempaa kuin menojen säästö
- Pääosin edetään kuitenkin talousarvion mukaan



Sivistyslautakunta – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat
talousarvioon

- Sairauspoissaolot kasvussa (korona)
- Palvelusetelimenot kasvussa (kaupungin päiväkodit täynnä)
- Varhaiskasvatuksen tulot laskussa

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	4 241 871	3 988 000	1 753 193	44 %	4 626 847	638 847
TOIMINTAKULUT	-71 248 684	-74 040 506	-18 123 140	24 %	-74 737 584	697 078
TOIMINTAKATE	-67 006 814	-70 052 506	-16 369 947	23 %	-70 110 737	58 231

	Talousarvio 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
Myyntituotot	1 175 000	1 175 000	0
Maksutuotot	2 713 000	2 527 374	-185 626
Tuet ja avustukset	20 000	809 473	789 473
Muut toimintatuotot	80 000	115 000	35 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Henkilöstökulut	41 902 978	42 590 978	688 000
Palvelujen ostot	15 024 157	15 391 766	367 609
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 055 217	1 055 217	0
Avustukset	2 258 000	1 900 000	-358 000
Muut toimintakulut	13 800 154	13 799 623	-531
Toimintakate	-70 052 506	-70 110 737	58 231



Sivistyslautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon

- Ei poikkeamia

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
KONEET JA KALUSTO	70 996	60 000	9 800	16 %	60 000	0



Sivistyslautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Hanketoiminta jatkuu vilkkaana
- Uusi oppivelvollisuuslaki voimaan 1.8.2021, menojen kehitystä seurattava tarkasti lain toimeenpanon ajan 2021-23



Yhteystiedot



Sivistysjohtaja Matti Hursti
p. 050 68067
matti.hursti@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q1

Vapaa-aikalautakunta



Vapaa-aikalautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- Koronan takia palveluja suljettu ja tapahtumia peruttu
- Uutena palveluna käynnistyi Ylöjärven harrastemalli

Nostot taloudesta – top 3

- Käyttötalouden tulot eivät kerry suunnitelman mukaisesti



Vapaa-aikalautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Käyttötalouden tulojen arvioidaan vähenevän n. 340 000 €, suurin vähennys kohdistuu Urheilutaloon, erityisesti uimahalliin

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	704 826	813 800	78 729	10 %	442 400	-371 400
TOIMINTAKULUT	-6 283 293	-6 860 468	-1 583 039	23 %	-6 830 468	-30 000
TOIMINTAKATE	-5 578 468	-6 046 668	-1 504 310	25 %	-6 388 068	341 400

	Talousarvio 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
Myyntituotot	76 200	35 000	-41 200
Maksutuotot	549 500	274 750	-274 750
Tuet ja avustukset	0	38 600	38 600
Muut toimintatuotot	188 100	94 050	-94 050
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Henkilöstökulut	2 560 971	2 560 971	0
Palvelujen ostot	1 206 922	1 176 922	-30 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	386 630	386 630	0
Avustukset	116 780	116 780	0
Muut toimintakulut	2 589 165	2 589 165	0
Toimintakate	-6 046 668	-6 388 068	341 400



Vapaa-aikalautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon

- Ei investointeja

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
KONEET JA KALUSTO	12 864	0	0	0	0	0



Yhteystiedot



Sivistysjohtaja Matti Hursti
p. 050 68067
matti.hursti@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q1

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- Kylmä ja luminen talvi vaikuttanut toimintaan
- Viljakkalan alueella aloittanut ulkoinen kiinteistöhuolto
- Korona vaikuttaa edelleen mm. Nysse –bussien matkustajamääriin

Nostot taloudesta – top 3

- Henkilöstökustannukset toteutuneet hieman alle ajanjakson budjetin
- Energiakustannukset ylittävät ajanjakson budjetin
- Julkisen liikenteen tukien määrä ei vielä tiedossa



Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	34 833 816	35 784 701	9 116 364	25 %	35 796 554	11 853
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	142 000	150 000	0	0 %	150 000	0
TOIMINTAKULUT	-29 213 758	-30 309 959	-7 595 338	25 %	-30 309 959	0
TOIMINTAKATE	5 762 058	5 624 742	1 521 026	27 %	5 636 595	-11 853

	Talousarvio 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
Myyntituotot	12 661 965	12 661 965	0
Maksutuotot	26 400	26 400	0
Tuet ja avustukset	0	11 853	11 853
Muut toimintatuotot	23 096 336	23 096 336	0
Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	0
Henkilöstökulut	10 133 717	10 133 717	0
Palvelujen ostot	8 960 391	8 960 391	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 366 300	6 366 300	0
Avustukset	300 000	300 000	0
Muut toimintakulut	4 549 551	4 549 551	0
Toimintakate	5 624 742	5 636 595	-11 853



Tekninen lautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa ei olennaisia poikkeamia talousarvioon

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
RAKENNUKSET	2 044 908	1 250 000	92 826	7 %	1 250 000	0
LIIKENNEVÄYLÄT	5 349 763	8 283 000	695 498	8 %	8 283 000	0
YLEISET ALUEET	928 263	1 185 000	858	0 %	1 185 000	0
KONEET JA KALUSTO	437 989	315 000	0	0 %	315 000	0



Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Haverin rikastushiekka-alueen kunnostamisen käynnistyminen on tuonut Ylöjärven kaupungille positiivista mainetta ympäristöasioiden hoidossa
- Investointien toteuttaminen on käynnistynyt suunnitelmien ja budjetoidun mukaisesti



Yhteystiedot



Talouspäällikkö Merja Talvitie
p. 050 599 9054
merja.talvitie@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q1

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- Sekä MAPSTO:n mukaisten kaavahankkeiden että kehittämisvision mukaisten hankkeiden edistäminen: mm. Vuorentausta, Pallotie, Teivo-Mäkkylä, Leijapuisto ja Saurion alue
- Kultaniityn tonttien luovutus
- Ympäristöpuolen tarkastukset saatu hyvin käyntiin ja luparobotin käyttöönotto alkanut

Nostot taloudesta – top 3

- Toimintatuotot toteutuneet budjetoidusti
- Toimintakulut toteutuneet hieman alle ajanjakson budjetoidun
- Toimintakate hieman budjetoitua parempi



Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	736 989	767 900	188 151	25 %	767 900	0
TOIMINTAKULUT	-2 161 891	-2 611 676	-595 876	23 %	-2 611 676	0
TOIMINTAKATE	-1 424 902	-1 843 776	-407 725	22 %	-1 843 776	0

	Talousarvio 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
Myyntituotot	22 600	22 600	0
Maksutuotot	745 300	745 300	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Henkilöstökulut	1 507 100	1 507 100	0
Palvelujen ostot	952 989	952 989	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 600	21 600	0
Avustukset	3 600	3 600	0
Muut toimintakulut	126 387	126 387	0
Toimintakate	-1 843 776	-1 843 776	0



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon tässä vaiheessa vuotta

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
KONEET JA KALUSTO	0	40 000	0	0	40 000	0



Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Avoimien vakanssien täyttäminen: tontti-insinööri, paikkatietoinsinööri
- Sähköisten lupapalveluiden käyttöönotto: poikkeamiset, suunnittelutarveratkaisut ja maisematyöluvut
- Toiminnan kehittäminen mm. uudet laatua painottavat tonttien luovutusperiaatteet käytössä yhtiömuotoisten tonttien osalla sekä mittauspalveluiden laitehankinnat



Yhteystiedot



Talouspäällikkö Merja Talvitie
p. 050 599 9054
merja.talvitie@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi



Talousraportti

Q1

Erittely perusturvalautakunnan vastuualueista

Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido



Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- PSHP:n palvelun osto menee useita miljoonia yli varauksen
- Alkuvuoden perusteella käyttö ylittää vuoden 2019 tason
- Pääneuvottelija pyytää selvitystä sh-piiristä

Nostot taloudesta – top 3

- Hankkeista kirjautuneet vain kulut, maksatus tulee viiveellä sekä PirSOTE että KOMAS hankkeissa
- Röntgenlaitteiden myynnistä ei myyntituottoa käyttötalouteen



Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Palvelujen osto voimakas ylitys
- Tuloja kirjautunut toistaiseksi 0€, koska hanketilitykset tulevat viiveellä
- Henkilöstökulut uhkaavat ylittyä, koska mm. sos.Kanta-hankkeeseen joudutaan palkkaamaan myös itselle hankehenkilöstöä, mitä ei TA-laatimisvaiheessa tiedetty



Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- -PSHP:n osalta lisäselvityksiä pyydetään. Todennäköisesti varauduttava merkittäväällä muutostaloussarviolla kuitenkin
- Hankkeiden tuloutuksen pitäisi toteutua suunnitellusti
- Varahenkilöstöä ja sijaisia joudutaan kuormituksesta ja koronarokotuksista johtuen käyttämään maksimaalisesti





Talousraportti

Q1

Erittely perusturvalautakunnan vastuualueista

Sosiaalityön palvelut



Sosiaalityönpalvelut – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- Sosiaalityössä toteutetaan asiakastietojärjestelmä Efficaan palvelutehtäväuudistus ja Kantaan liittyminen. Tämä työllistää henkilökuntaa ja aiheuttaa ICT-kustannuksia, joita osittain rahoitetaan Komas-hankkeen kautta.
- Osittain pandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen lasten ja perheiden huoli-ilmoitusten määrä on kasvanut. Myös raskaampien palvelujen käyttö näyttää pysyvän edellisen vuosien tasolla. Kuntakorvausasia on edelleen KHO:n käsittelyssä.
- Vammaispalveluissa omaa palvelutuotantoa on mahdollista vahvistaa vaikeassa rekrytointitilanteessa hoiva-avustajien työpanoksella.

Nostot taloudesta – top 3

- Lastensuojelussa myyntituotot sisältävät n. 600 000 €:n riskin kuntakorvausten osalta. Lisäksi palveluiden tarve on edellisvuosien tasolla – saavutetaanko 700 000 €:n säästö ?
- Vaikeassa hoitohenkilökunnan rekrytointitilanteessa on tarkoituksenmukaista vakinaistaa kehitysvammahuollon yksiköiden avustajatyövoima – kust. yht. n. 60 000 € v. 2021. Omaishoidon tukeen tarvitaan lisärahoitusta n. 50 000 €, jotta voidaan pysyä edellisen vuoden tasossa.
- Sosiaalityössä lastensuojelun ja vammaispalvelujen työntekijöiden muutto uusiin toimitiloihin lisää aineisiin ja tarvikkeisiin liittyviä kustannuksia, myös sisäisiä tilakustannuksia.



Sosiaalityönpalvelut – tilinpäätösennuste

- Vastuualueen nettototeuma 31.3.2021 on 22,2 %. Summasta puuttuu kuitenkin merkittävässä määrin vammaispalvelujen laskutusta (mm. henkilökohtaisen avun, palveluasumisen ja kehitysvammaisten laitoshoidon osalta). Em. menot sekä omaishoidon tuen lisätarpeen (yht. n. 430 000 €) huomioon ottaen toteuma asettuu lähemmäksi ajankohdan mukaista tasoa.
- Lastensuojelun tulojen toteutumisen osalta on epävarmuutta n. 600 000 €:n osalta, myös menojen osalta suunniteltujen säästötoimien toteutuminen sisältää riskin.
- Mikäli menot toteutuvat vuoden 2020 tasossa, menojen arvioidaan ylittyvän n. 400 000 €, tulojen osalta epävarmuustekijä muodostuu kuntakorvausten osalta, n. 600 000 €.



Sosiaalityönpalvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Sosiaalityön palvelujen tarve kasvaa väestön määrän kasvaessa – yksittäisen asiakkaan tarpeet saattavat olla kustannuksiltaan huomattavan suuret lastensuojelussa ja vammaispalveluissa.
- Lasten vammaispalvelujen tarve on kasvamassa, jatkossa on arvioitava tarkoituksenmukainen palvelurakenne ja lisäinvestointien tarve.





Talousraportti

Q1

Erittely perusturvalautakunnan vastuualueista
Terveyskeskuspalvelut



Terveyskeskuspalvelut – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- Koronaepidemian jatkuminen ja rokotusten järjestely
- Em. liittyvät muutokset ja henkilöstön kuormittuneisuus
- PirSoTe-hankkeeseen liittyvät muutokset ja AluePegasokseen liittyminen

Nostot taloudesta – top 3

- Talousarviosta puuttuu koronan aiheuttamat lisämenot, nyt jo noin 470 000 €. Erityisesti laboratorionäytteet ja henkilöstökulut.
- Lääkäreiden maksuun tulevat takautuvat henkilökohtaiset lisät eivät näy vielä henkilöstökuluissa.
- Tulojen laskua koronasta ja asiakasmaksu-uudistuksesta



Terveyskeskuspalvelut – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Sos. ja terveydenhuollon ostot/laboratoriokulut, riippuvat koronan kestosta, arvio 1,2- 1,8 M€.
- Koronan henkilöstökulut, arvio 120-200 000 €
- Lääkärisopimuksen vanhat ja 2021 hekot n. 150 000 €
- PirSoTe- hankkeen henkilöstömenot
- Tulojen laskua koronasta ja asiakasmaksu-uudistuksesta
- Röntgenin laitteiden ulosmyyntitulot eivät tule vastuualueelle, mutta leasing kuluja tulee 6 kk ajalle yli 18 000 €.



Terveyskeskuspalvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Koronaan liittyviä menoja on valtio luvannut korvata, aika näyttää, miten toteutuu.
- PirSoTeen liittyvät henkilöstökulut näkyvät menoina vastuualueella. Tulot hallinnossa.
- AluePegasoksen käyttöönottoon liittyvät toiminnan hidastumiset sekä ongelmat neuvola-/koululomakkeissa.



Talousraportti

Q1

Erittely perusturvalautakunnan vastuualueista
Hoito- ja kuntoutumispalvelut



Hoito- ja kuntoutumispalvelut – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- Hoitohenkilöstön saatavuusongelmien vuoksi palvelujen turvaaminen ja henkilöstön jaksaminen vaarantuu, erityisesti kotihoidossa, mutta myös muissa ikääntyneiden palveluissa
- PirSote ja PirKATI hankekehittämiseen osallistuminen
- Koronapandemian vaikutukset toimintaan, toimintojen uudelleen järjestelyt, rajoitukset, suojautuminen

Nostot taloudesta – top 3

- Hoitohenkilöstön sijaispulan vuoksi käytettävät vuokratyövoiman ostopalvelut lisäävät kustannuksia
- Budjetissa vajausta sijaiskustannuksissa ja vuorotyölisissä, henkilöstömitoitusten vuoksi poissaolot on aina sijaistettava (laki hoitajamitoituksesta, kotihoidossa lisääntynyt ilta- ja viikonlopputyö)
- Asumispalvelujen ostopalvelujen kustannukset, vuodelle 2021 varauduttu vain 5 lisäpaikkaa tehostettuun palveluasumiseen ja 5 tavalliseen palveluasumiseen, todennäköisesti ei riitä, arvioitu tarve tehostetussa n.10 paikkaa/vuosi



Hoito- ja kuntoutumispalvelut – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Kotihoidossa asiakaspalvelujen ostot (vuokratyö) alkuvuoden toteuma 83,6%. Sijaistilanne näyttää erittäin huonolta. Budjetoitu vain 50 000 €, viime vuoden toteuma oli 398 000 €. **Ylitysarvio n.350 000 €.**
- Vuorotyölisät koko vastuualueella toteuma 32,7 %, budjetoitu 890 000 €, vuoden 2020 tilinpäätös 1 016 800 €. **Ylitysarvio 127 000 €**
- Sijaisten palkat koko vastuualueella toteuma 39 %, budjetoitu 442 000 €, tilinpäätös 779 000 €. Tiuravuoren ylipaikat purettu maaliskuussa 2021. Koko vastuualueella **ylitysarvio n. 100 000 €.**
- Asumispalvelujen ostot toteuma 25,4% ylitysarvio nykyisellä asiakasmäärällä 81 000 euroa. Asumispalvelujen palvelusetelit kustannuksia puuttuu alkuvuoden toteumasta 363 700 €, jonka jälkeen toteuma on 26,5%. Nykyisen käytön perusteella ylitysarvio 161 000 €. **Yhteensä asumispalveluissa ostopalvelu ja palveluseteli ylitysarvio 242 000 €.**
- Omaishoidon kustannukset nykyisellä asiakasmäärällä **ylitysarvio n. 40 000** (periaatepäätös kaikille perusteet täyttävälle myönnetään tuki)
- Aineet tarvikkeet ja tavarat toteuma kokovastuualueella 32,1%, budjetoitu 728 525 €, tilinpäätös 961 840 €. Ylitysarvio n. 180 000 € (kotihoito 50 000, ilmaisjaettavat hoitotarvikkeet 34 000, muut yksiköt 96 000, osa koronakuluja)
- Muista toimintakuluista talousarviosta puuttuvat kokonaan kotihoidon ja kotitiimin leasingautojen vuokrat, virhe budjetoinnissa pitäisi olla ulkoisena tekniikka- ja ympäristöosastolla ja sisäisenä menona perusturvaosastolla **yhteensä 146 000 €.**
- **Yhteensä ylitysarvio 1 185 000, josta koronakuluja n. 450 000**



Hoito- ja kuntoutumispalvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Koronakustannukset olivat vastualueella vuonna 2020 n. 460 000 euroa. Koronatilanne on pysynyt samana ikäihmisiin kohdistuvissa palveluissa. Tänä vuonna koronasta aiheutuvia kustannuksia arvioidaan tulevan saman verran n. 450 000 €, ellei rajoitus- ja suojautumismääräyksiä höllennetä.
- PirSote ja PirKATI hankekehittäminen sitoo henkilöstön työpanosta normaalin työn ja koronatilanteen lisäksi. Kehittämistyö etenee tavoitteiden mukaisesti.
- Suurena huolena koko vastualueella on hoitohenkilöstön saatavuus. Sekä vakituisen että sijaishenkilöstön saamiseksi on perusturvassa käytetty monia eri keinoja tilanteen helpottamiseksi, mutta tilanne ei ole helpottunut



Talousraportti

Q1

Erittely perusturvalautakunnan vastuualueista
Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut



Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- Mielenterveyspalveluiden kysyntä kasvaa koko ajan voimakkaasti pitkittyvän koronapandemian takia (myös lastensuojelusta)
- Alue-Pegasokseen siirtyminen lisännyt jonoa
- POIMI-hanke käynnistynyt (matalan kynnyksen palvelut +)

Nostot taloudesta – top 3

- 1 kvartaalin aikana talous raamissa, tulot ylittyä kotikuntakorvauksien lisääntyttyä
- Kalustovaraus jo ylitetty /POIMI-hankkeen tilat hankittu
- Sijaisten palkkamenot ylittyä (korona+ POIMI)



Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Sijaisten palkkamenot jo 82,8% / 46125 € ; ylittynevät ainakin 100000 € tänä vuonna, koska mielenterveyspalveluihin on palkattava lisätyövoimaa ainakin 3 htv (korona)
- POIMI-hankkeen kulut 39652 € / korvaus tulee myöhemmin
- Kalustomenot 28000 € /POIMI, korjautuu
- Ostopalvelumenot (asumispalvelut) toistaiseksi raamissa



Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Asumispalveluiden kustannukset tulevat jälkijättöisesti Taneen
- Mielensterveyspotilaiden päivätoiminnan kustannukset nousussa
- Lastensuojelussa lisääntyntä tarvetta saada nopeammin ja ennaltaehkäisevämmiin mielensterveyspalveluita vanhemmille ja lapsille (toimintamallin kehittäminen tarpeen)
- Tilaongelmat, ryhmähoidoille ei ole tiloja riittävästi
- Työhuoneita ei ole kaikille työntekijöille (ryhmätiloja otettu käyttöön)

