

Puolivuositarkastus 2021

194/02.02.00/2020

PERLTK 24.08.2021 § 86

Talouspäälikkö Susanna Piri

Puolivuositarkastus on valmisteltu kesäkuun lopun tilanteen mukaisena. Puolivuositarkastus sisältää vastuualueittain käyttötalouden toteuman ja loppuvuoden ennakkoinnin sekä vastuualueiden toiminnallisten tavoitteiden toteuman.

Perusturvaosaston talousarvion käyttötalouden toteutuminen 1-6/2021:

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	9 598 178	10 099 195	4 404 028	44 %	10 314 200	215 005
TOIMINTAKULUT	-103 061 525	-109 036 997	-54 699 187	50 %	-111 663 314	2 626 317
TOIMINTAKATE	-93 463 347	-98 937 802	-50 295 159	51 %	-101 349 114	2 411 312

Erikoissairaanhoidon tarveperusteinen käyttö on ollut merkittävästi suurempaa kuin vuonna 2020. ICT-kehittämishankkeet (mm. Aluepegasos) toteutuvat suunnitellusti, vaikka hankkeisiin on jouduttu palkkamaan enemmän tekijöitä kuin ennakoitiin. Ylöjärvi liittyi keväällä aluepegasokseen.

Lasten ja perheiden sosiaalityön palveluissa rekrytointivaikeudet ja henkilöstövaihdokset ovat alkuvuonna ruuhkauttaneet työtä. Terveyskeskuspalveluissa menoja lisää kasvanut palvelutarve ja siitä johtuva hoitoon hakeutuminen.

Ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vastuualueella kysyntä jatkuu runsaana ja mielenterveyspalveluissa tulee olemaan hoitovelkaa jatkossa usean vuoden ajan. Hoito- ja kuntoutumispalveluissa henkilöstö- ja sijaisvajetta on jouduttu järjestämisvastuusta johtuen korvaamaan ostopalveluilla.

Koronaepidemian jatkuminen kuormittaa henkilöstöä ja lisää menoja kaikilla vastuualueilla. Koronakuluja ei ole varattu vuoden 2021 talousarvioon, koska niihin on luvattu valtion kompensatio.

Liitteessä on raportoitu myös toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Liitteet

nro 1 / talousraportti, Q2

nro 2 / kesäkuun toteuma ja tilinpäätösennuste

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

Terveys- ja sosiaalihohtaja ehdottaa:

Perusturvalautakunta keskustelee ja merkitsee tiedokseen talousraportin ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman sekä kesäkuun toteuman ja tilinpäätösennusteen.

Päätös Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
