

Perusturvan puolivuotiskatsaus 1-6/2022

PLTK § 50

Perusturvassa on valmisteltu vuoden 2022 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta puolivuotiskatsaus sisältäen yhteenvedon ja käytön tarkastelun tehtäväalueittain. Katsauksessa tarkastellaan toimintojen ja talousarvion toteutumista taloussuunnitelman ja varattujen määrärahojen suhteen. Siinä arvioidaan määrärahojen riittävyyttä vuositasolla ja selvitetään lisäksi mahdollisia määrärahaylityksiä ja tehtäviä, jotka ovat muuttuneet vahvistetusta toimintasuunnitelmasta. Puolivuotiskatsauksessa verrataan määrärahojen käyttöä myös edellisvuoden vastaavaan aikaan. Puolivuotiskatsaus on oheismateriaalina kokouksessa.

Toteuma (30.8.22) koko perusturvan osalta on 50,7 %, mikä ylittää tasaisen käytön 0,7 prosentilla talousarvioon varattuihin määrärahoihin nähden. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna käyttö on kasvanut 2,2 % ollen 373 000 euroa enemmän.

Perusterveydenhuolto on toteutunut 51,7 %. Määrärahan ylityksiä on avoterveydenhuollon ja vuodeosaston toiminnassa. Ylitykset ovat lähinnä koronaepidemiaan liittyvistä kustannuksista. Arvio koko vuoden ylityksestä euroissa on noin 200 000 euroa. Tässä vaiheessa lisämäärärahaan ei vielä varauduta vaan tilanne tarkastellaan uudelleen loka-marraskuulla.

Erikoissairaanhoidon toteutuminen puolella vuodessa 49,1 % prosenttia varatuista määrärahoista. Edellisvuoteen verrattuna käyttö on vähentynyt -6,5 %. Puolen vuoden käytön perusteella erikoissairaanhoidon määrärahat tulisivat riittämään. Erikoissairaanhoidon määrärahan riittävyyttä tulee tarkistaa vielä myöhemmin syksyllä. Mahdollinen suurten kustannusten tasaus vuodenvaihteessa voi alentaa kustannuksia.

Sosiaalitoimen kuuden kuukauden toteuma on 51,1 %. Sosiaalityössä, lasten ja perheiden palveluissa ja vammaispalveluissa on talousarviomäärärahat ylittymässä lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi. Vanhuspalveluiden talousarvioon on saatu palveluseteleihin lisämäärärahaa 950 000 euroa kohonneiden hintojen vuoksi. Kehitysvammahuollon kustannuspaikan sisällä on toiminnoissa määrärahan ylityksiä, mutta kokonaisuus pysyy talousarviossa. Samoin kotihoidon kustannuspaikalla pysytään talousarviossa. Sosiaalitoimen talousarvion ylitykseen tämän hetkisen arvion mukaan on varauduttava noin 1 380 000 eurolla.

Perusturvan talousarvioon on tulossa määrärahaylityksiä noin 1 380 000 euroa. Lisämäärärahan tarve käsitellään omassa pykälässä.

Päätösehdotus	Perusturvalautakunta käsittelee toimialansa puolivuotiskatsausta ja arvioi sen perusteella talouden ja toimintojen tilaa. Katsaus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi ja arvioitavaksi.
Päätös	Perusturvalautakunta käsitteli toimialansa puolivuotiskatsausta ja arvioi sen perusteella talouden ja toimintojen tilaa. Katsaus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi ja arvioitavaksi Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen poistui pykälän käsittelyn aikana klo 10.50
KHALL § 272 139/02.02.02/2022	
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.