

## Perusturvan toimialan talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuu 2021

PETUR 16.06.2021 § 44  
781/02.02.00/2020

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntia, kaupunginhallitusta ja kaupunginvaltuustoa on informoitava talousarvion toteutumisesta siten, että talousarvion seurantatehtävät ovat mahdollisia. Lautakuntia ja hallitusta on informoitava vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen sekä tilikauden kokonaistuloksen valmistumisen jälkeen.

Vuoden 2021 talousarvio on valtuustoon nähden sitova vastuualueitasolla (netto). Investoinnit ovat sitovia kohteittain. Määrärahat on budjetoitu nettoperiaatteella ja ne ovat sitovia nettomääräisinä.

Merkittäville (yli 50 000 euron) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuuston hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen ylityksen muodostumista ja aina ao. tilivuoden aikana.

Kaupunginvaltuuston 7.12.2020 § 70 hyväksymän perusturvan toimialan vuoden 2021 talousarvion toimintakuluihin varatut määrärahat ovat 71,2 milj. euroa, toimintatuottoihin 8,9 milj. euroa ja toimintakate on 62,2 milj. euroa.

Tasaisen käytön mukaan toimintakatteen toteutuma ajalta 1.1. – 30.4.2021 olisi 33,3 %.

Talousarvion toteutumaan on perusturvan toimialalle arvioitu huhtikuun henkilöstökuluja 2,3 milj. euroa, jotka tietoteknisistä ongelmista johtuen tässä vaiheessa puuttuvat toteutumasta.

**Perusturvan hallinnon** vuoden 2021 talousarvioon varattu toimintakate on 0,9 milj. euroa. Toimintakatteen toteutuma, johon on arvioitu hallinnon henkilöstökuluja 0,07 milj. euroa on huhtikuun loppuun mennessä 95,8 % talousarviosta.

Perusturvan hallintoon sisältyvät koko toimialan hallinnon palvelut sekä ict-palvelut ja koronakustannusten seuraamista varten avatut kustannuspaikat.

Perusturvan toimialan käytössä olevien ict-ohjelmistojen koko vuoden käyttö- ja ylläpitomaksut maksetaan alkuvuodesta ja tästä syystä ict-palvelujen määrärahojen toteutuma on lähes 50 %. Sosiaalityön asiakastietojärjestelmän OMNI360 päivitysten vuoksi ict-palvelujen talousarviomäärärahaan on mahdollisesti odotettavissa ylitystä vajaat 50 000 euroa.

Koronakustannuksia on huhtikuun loppuun mennessä koronakustannuspaikoille kirjattu yhteensä 471 000 euroa. Koronakustannuksiin ei perusturvan vuoden 2021 talousarviossa ole määrärahavarausta.

Koronatilanteen kehittymistä on vaikea ennakoida ja myös

koronarokotusten järjestämisestä aiheutuu tälle vuodelle kustannuksia. Tämän hetken tilanteen mukaan arvioidaan, että koronakustannuksia kertyy noin 1,0 milj. euroa.

**Terveyspalvelujen** vastuualueen vuoden 2021 talousarvion toimintatuottoja on arvioitu kertyvän 2,5 milj. euroa, toimintakuluja 39,2 milj. euroa ja toimintakate on 36,7 milj. euroa.

Terveyspalvelujen toimintatuottoja on kertynyt 0,8 milj. euroa, 31,0 % talousarviosta. Toimintakuluja on toteutunut 11,8 milj. euroa, 30,2 % ja toimintakatteen toteutuma on 11,0 milj. euroa, 30,2 % talousarviosta. Terveyspalvelujen huhtikuun henkilöstökulujen arvio 0,8 milj. euroa lisättynä toimintakate on 32,4 % talousarviosta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri laskuttaa erikoissairaanhoidon kustannukset kuukausittain vakiomaksulla ja talousarvioon erikoissairaanhoidon varatut määrärahat 22,9 milj. euroa näyttäisivät riittävän, toteutuma 32,8 % talousarviosta.

1.7.2021 voimaan tuleva asiakasmaksulain osittaisuudistus vähentää mm. avohoitopalvelujen hoitajamaksujen ja terveyskeskussairaalan hoitopäivämaksujen asiakasmaksutuottoja. Talousarvion määrärahat mahdollisesti alittuvat laboratorio- ja röntgenpalvelujen osalta. Välinehuollon, ilmaisjakelutuotteiden ja päihdehuollon laitokuntoutuksen määrärahat tulevat ylittymään. Kokonaisuutena terveyspalvelujen vastuualueen talousarvioon varatut kuitenkin määrärahat näyttäisivät riittävän.

**Sosiaalityön** vastuualueen vuoden 2021 talousarvion toimintatuottoihin varatut määrärahat ovat 0,3 milj. euroa, toimintakuluihin 4,1 milj. euroa ja toimintakate on 3,8 milj. euroa.

Sosiaalityön toimintatuottoja on kertynyt 0,1 milj. euroa, 34,4 %, toimintakuluja on toteutunut 1,6 milj. euroa, 38,6 % ja toimintakate on 1,5 milj. euroa, 38,9 % talousarviosta. Sosiaalityön huhtikuun henkilöstökulujen arvio 0,1 milj. euroa lisättynä toimintakate on 42,2 % talousarviosta.

Aikuis- ja perhesosiaalityön määrärahat tulevat riittämään. Myös etuuskäsittelyyn (täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki) varatut määrärahat riittävät, toimintakate 29,5 % talousarviosta.

Lastensuojelun toimintakate on 1,2 milj. euroa, 43,7% talousarviosta. Ylitystä on ennakoitavissa laitoshoidon, muun lastensuojelun, tukihenkilöiden ja -perheiden sekä jälkihuollon määrärahoihin. Perhetyöhön varatut määrärahat näyttäisivät riittävän.

Vuoden 2021 talousarvioon sosiaalityön vastuualueelle varatut määrärahat tulevat mahdollisesti ylittymään noin 1,0 milj. euroa.

**Arjen tuen** vastuualueen vuoden 2021 talousarvion toimintatuottoihin on varattu 6,1 milj. euroa, toimintakuluihin 27,0 milj. euroa ja toimintakate on 20,9 milj. euroa.

Huhtikuun loppuun mennessä toimintatuottoja on kertynyt 1,2 milj. euroa, toteutuma 19,0 %. Toimintakulujen toteutuma on 7,9 milj. euroa, toteutuma 29,3 % ja toimintakate 6,8 milj. euroa, toteutuma 32,3 % talousarviosta. Arjen tuen huhtikuun henkilöstökulujen arvio 1,3 milj. euroa lisättyä toimintakatteen toteutuma on 38,5 % talousarviosta.

Asiakastietojärjestelmän muutoksesta johtuen toimintatuottojen toteutumasta puuttuvat maaliskuu- ja huhtikuun asiakasmaksutuotot.

Arjen tuen talousarvioon varatut määrärahat tulevat mahdollisesti ylittymään vammaispalvelun omaishoidon tuen, vammaispalvelun asumispalvelujen ja työtoiminnan ostopalvelujen, päihdepalvelujen asumispalvelujen ostopalvelujen sekä vanhuspalvelujen kotihoidon ja asumispalvelujen ostopalvelujen osalta.

Kotihoitoon (kotipalvelu ja kotisairaanhoido) talousarvioon varatut määrärahat näyttäisivät riittävän.

Muiden arjen tuen yksikköjen osalta määrärahojen riittävyyttä on vaikea arvioida, koska toteutumassa ei ole kaikkia henkilöstökuluja eikä asiakasmaksutuottoja. 1.7.2021 voimaan tuleva asiakasmaksulain osittaisuudistus vaikuttaa myös vähentävästi arjen tuen asiakas-maksutuottoihin.

Vuoden 2021 talousarvion lisämäärärahaesitykset tuodaan perusturvalautakunnan käsittelyyn lokakuun kokoukseen, jolloin on paremmin selvillä koronakriisin vaikutukset perusturvan toimialan vuoden 2021 talouteen, asiakasmaksulain osittaisuudistuksen vaikutus perusturvan asiakasmaksuihin sekä mahdolliset valtion tukitoimet asiakasmaksulain osittaisuudistuksen johdosta.

Esityslistan liitteenä on 10.6.2021 tulostettu talouden toteutumavertailu ajalta 1.1. – 30.4.2021, joka sisältää tammi-huhtikuun henkilöstökulut.

Valmistelija	Perusturvajohtaja Saara Kuusela, puh. 040 579 4573
Esittelijä	Perusturvajohtaja Saara Kuusela, puh. 040 579 4573
<b>Päätösehdotus</b>	Perusturvalautakunta merkitsee perusturvan toimialan talousarviomäärärahojen toteutumisen tammi-huhtikuulta 2021 tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin.

- - - - -