

Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus

§ 36
§ 193

09.06.2020
15.06.2020

PERUSTURVAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2020

156/1.05/2020

PLTK § 36

Perusturvassa on valmisteltu vuoden ensimmäisen neljänneksen osavuosi-
katsaus tehtäväalueittain. Osavuosikatsaus on kokouksessa oheismateri-
aalina.

Katsauksessa tarkastellaan toimintojen ja talousarvion toteutumista
taloussuunnitelman ja varattujen määrärahojen suhteessa. Katsauksessa
arvioidaan määrärahojen riittävyyttä vuositasolla ja selvitetään lisäksi mahdollisia
määrärahaylityksiä. Tässä vuoden ensimmäisessä osavuosi-
katsauksessa on mukana henkilöstökirjanpito koko perusturvasta maaliskuun lopun tilanteen
mukaisena.

Toteuma (pvm 3.6.20) koko perusturvan osalta on 24,5 %, eli lähes tasaisen
käytön mukainen talousarvioon varattuihin määrärahoihin nähden.

Perusterveydenhuollon toteuma on 24,6 %, josta avoterveydenhuolto 25,6
kuntoutus 25,6, hammashuolto 23,4, mielenterveystyö 23,1, akuuttiosasto 23,6 .
Perusterveydenhuollon käyttö on lähes viime vuoden tasolla.

Erikoissairaanhoidon toteuma on 26,1 prosenttia varatuista määrärahoista.
Tämän vuoden käyttö on noin 206 000 euroa pienempi kuin viime vuoden käyttö
vastaavana aikana.

Sosiaalipalvelujen toteuma on 23,4 % josta sosiaalityö 23,1, lasten ja perheiden
palvelut 24,1, vammaispalvelut 28,2, toimeentuloturva 27,8, vanhusten huolto
24,1, kehitysvammaisten huolto 27,8 ja kotihoito 15,0. Sosiaalipalveluissa on
nähtävissä määrärahan ylityksiä talousarvioon varattujen määrärahojen
suhteessa. Tässä vaiheessa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,2 % ja noin
70 000 euroissa.

Henkilöstökirjanpidossa 31.3.2020 vakinaisten työntekijöiden määrä on 207 (205
vuonna 2019), vakinaisten sijaisia oli 38,5 viranhaltijaa/ työntekijää (32 vuonna
2019). Määräaikaisten, vakinaisen henkilöstöresurssin ohella ylimääräisiä
työntekijöitä oli 20,15 (24,45 vuonna 2019).

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta käsittelee toimialansa
osavuosikatsausta ja arvioi sen perusteella talouden ja toimintojen tilaa.
Osavuosikatsaus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi ja arvioitavaksi.

Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta hyväksyi osavuosikatsauksen ajalta
1.1. - 31.3.2020. Katsaus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Käytiin keskustelua sosiaalityön työvoiman vajeesta ja määräaikaisten työntekijöiden tilanteesta ja annettiin perusturvajohtajalle tehtäväksi valmistella seuraavaan kokoukseen määräaikaisten työntekijöiden vakinaistamisen ja täyttöluvut täyttämättä oleviin virkoihin.

Esko Tuulas palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 9.33.

KHALL § 193

Osavuositarkastus on oheismateriaalina.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee perusturvan osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2020 tiedoksi. Valtuustolle viedään tiedoksi seuraavaan kokoukseen elo-syyskuussa perusturvan puolen vuoden osavuositarkastus.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.