

Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus

§ 50
§ 251

18.08.2020
24.08.2020

PERUSTURVAN PUOLIVUOTISKATSAUS 1-6/2020

156/1.05/2020

PLTK § 50

Perusturvassa on valmisteltu vuoden 2020 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta puolivuotiskatsaus sisältäen yhteenveto-osion ja käytön tarkastelun tehtävälueittain. Katsauksessa tarkastellaan toimintojen ja talousarvion toteutumista taloussuunnitelman ja varattujen määrärahojen suhteen. Siinä arvioidaan määrärahojen riittävyttä 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 (10.8.20) koko perusturvan osalta on 50,4 %, mikä ylittää tasaisen käytön 0,4 prosentilla talousarvioon varattuihin määrärahoihin nähden. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna käyttö on laskenut -2,0 % ollen 328 000 euroa vähemmän.

Perusterveydenhuolto on toteutunut 49,9 %. Näillä näkymin perusterveydenhuolto pysyy talousarviomäärärahojen rajoissa, vaikka hoitotarvikkeiden kustannukset kasvoivat rajusti mm suojavarusteiden hankinnasta koronasta johtuen.

Erikoissairaanhoidon toteutus puolella vuodessa 51,9 % prosenttia varatuista määrärahoista. Edellisvuoteen verrattuna käyttö on laskenut -9,4 %. Oysin, psykiatrian klinikan ja muun erikoissairaanhoidon toiminnoissa on määrärahan ylityksiä näkyvissä, mutta vastaavasti Oulaskankaan ja Raahen sairaaloiden määrärahat alittuvat. Erikoissairaanhoidon talousarvioon varattu määräraha tulee ehkä riittämään kuuden kuukauden käytön perusteella tarkasteltuna. Heinäkuun käyttö on yleensä ollut muita kuukausia vähäisempää ja osaltaan pienentää kokonaiskustannuksia. Lisäksi mahdollinen suurten kustannusten tasaus voi hieman pienentää erikoissairaanhoidon kustannuksia.

Sosiaalipalvelujen kuuden kuukauden toteuma on 49,8 %. Lasten ja perheiden palveluissa, vammaispalveluissa, vanhustenhuollossa ja kehitysvammahuollossa on määrärahojen ylityspainetta lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi. Vastaavasti sosiaalityön ja kotihoidon osalta määrärahat tulevat alittumaan. Sosiaalitoimen talousarvion ylitykseen tämän hetkisen arvion mukaan on varauduttava noin 380 000 eurolla.

Perusturvan määrärahojen käyttö puolen vuoden perusteella näyttäisi ylitystä olevan tulossa noin 250 000 euroa. Vastaavasti Koronakustannuksiin on kirjattu

tammi-kesäkuulle perusturvaan noin 270 000 euroa. Näihin koronakustannuksiin ei ole välttämättä kirjattua kaikkia palkkamenoja tai varalla oloja, koska palkkamenojen osuus koronakoodilla kirjauksissa on vain 43 000 euroa.

Perusturvan sosiaalipalveluiden vastuualueella on tämän hetkisen arvion mukaan tulossa määrärahaylityksiä lasten ja perheiden, vammaispalvelun, vanhusten huollon ja kehitysvammahuollon kustannuspaikoille yhteensä noin 380 000 euroa. Lisämäärärahan tarve tarkentuu syksyn kuluessa. Lisäksi syksyille mahdollisen koronanepidemian toisen aallon kustannuksia on tässä vaiheessa vielä hankalaa arvioida.

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

Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta hyväksyi puolivuotiskatsauksen. Katsaus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

KHALL § 251

Perusturvan puolivuotiskatsaus on oheismateriaalina.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi perusturvan puolivuotiskatsauksen.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.