

Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus

§ 40
§ 241

25.05.2021
07.06.2021

PERUSTURVAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2021

159/1.05/2021

PLTK § 40

Perusturvassa on valmisteltu vuoden ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus tehtäväalueittain. Osavuosikatsaus on kokouksessa oheismateriaalina.

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 19.5.21) koko perusturvan osalta on 8 142 435 euroa ja 25 %. Edellisvuoteen verrattuna kasvua kolmen kuukauden käytöllä on 6,4 % ja noin 492 000 euroissa. Talousarviomäärärahan ylityksiä on ensimmäisen neljänneksen perusteella tulossa useammalle kustannuspaikalle. Tässä vaiheessa vuotta talousarvioon varatuista määrärahoista tulisi olla käyttämättä vähintään kolmen prosentin osuus.

Perusterveydenhuollon toteuma on 23,9 %, josta avoterveydenhuolto 24,4 kuntoutus 26,2, hammashuolto 26,6, mielenterveystyö 27,2, akuuttiosasto 20,7 . Perusterveydenhuollon käyttö on lähes viime vuoden tasolla.

Erikoissairaanhoidon toteutunut 28,4 prosenttia varatuista määrärahoista. Tämän vuoden käyttö on lähes 218 000 euroa suurempi viime vuoden vastaavaan. Erikoissairaanhoidon ensimmäisen neljänneksen käytön perusteella tulee ylittymään noin 1 300 000 euroa.

Sosiaalipalvelujen toteuma on 23,4 % josta sosiaalityö 28,5, alueellinen sosiaalipäivystys 86,7, lasten ja perheiden palvelut 28,6, vammaispalvelut 21,3, toimeentuloturva 32,4, vanhusten huolto 24,4, kehitysvammaisten huolto 24,9 ja kotihoito 11,0. Sosiaalipalveluissa on nähtävissä määrärahan ylityksiä talousarvioon varattujen määrärahojen suhteessa. Tässä vaiheessa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 8,4 % ja noin 280 000 euroissa. Määrärahan käytön kasvua on palvelujen ostoissa, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa sekä avustuksissa.

Henkilöstökirjanpidossa 31.3.2021 vakinaisten työntekijöiden määrä on 221 (207 vuonna 2020), vakinaisten sijaisia oli 38,85 viranhaltijaa/ työntekijää (38,5 vuonna 2020). Määräaikaista, vakinaisen henkilöstöresurssin ohella ylimääräisiä

työntekijöitä oli 15,15 (20,15 vuonna 2020).

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

Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta hyväksyi osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 31.3.2021. Tarkastus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

KHALL § 241

Osavuositarkastus on oheismateriaalina.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee perusturvan osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2021 tiedoksi.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.